



SÃO PAULO
 Av. Cidade Jardim, 808 - 8º andar
 Jardim Paulista - SP
 01453-000 - Brasil
 Tel: +55 (11) 3141-9100
 Fax: +55 (11) 3141-9150

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
 RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO**

Recuperação Judicial

Processo nº 1103257-54.2019.8.26.0100

RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(“Renova”) e **OUTROS** (em conjunto “Grupo Renova” ou “Recuperandas”), já qualificadas nos autos de sua recuperação judicial em epígrafe, vêm, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao item 7 da decisão de deferimento do processamento (fls. 6.625/6.633), brevemente expor e requerer o que segue.

1. Por meio da decisão de deferimento do processamento da presente recuperação judicial, este D. Juízo, dentre outros pontos, determinou que as Recuperandas apresentem suas contas até o dia 30 de cada mês (item 7¹), mediante protocolo diretamente no bojo destes autos e transmissão ao Administrador Judicial. Adianta-se que, em alinhamento com a Administradora Judicial, ficou combinado que as referidas contas seriam prestadas todo o dia 20 de cada mês, fazendo referência ao exercício anterior, a fim de conciliar o fechamento de contas das Recuperandas e o prazo de elaboração do relatório mensal de atividades (art. 22, II, ‘c’, da Lei nº 11.101/05 – “LFRE”).

¹ Trecho na íntegra do item 7 da decisão do deferimento do processamento: “(...) *Determino às recuperandas apresentação de contas até o dia 30 de cada mês, sob pena de afastamento dos seus controladores e substituição dos seus administradores. Todas as contas mensais deverão ser protocoladas diretamente nos autos principais. Sem prejuízo, às recuperandas caberá entregar mensalmente ao administrador judicial os documentos por ele solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da LRF. (...)*”.

2. Sendo assim, em atenção à essa determinação judicial e ao alinhamento com a Administradora Judicial, serve a presente petição para anexar as contas relativas aos meses de julho (**Doc. 1**), agosto (**Doc. 2**) e setembro (**Doc. 3**) de 2019.

É o que se requer.

São Paulo, 30 de outubro de 2019

Frederico Cevithereza Paiva

OAB/SP nº 411.654

Marina Serachiani Clemente

OAB/SP nº 377.709

Fabiana Bruno Solano Pereira

OAB/SP nº 173.617

André De Vivo Rodriguez Drumon

OAB/SP nº 285.540

Thomas Benes Felsberg

OAB/SP nº 19.383



SÃO PAULO
Av. Cidade Jardim, 808 - 8º andar
Jardim Paulistano - SP
01453-000 - Brasil
Tel: +55 (11) 3141-9100
Fax: +55 (11) 3141-9150

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO

Recuperação Judicial

Processo nº 1103257-54.2019.8.26.0100

RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

("Renova") e **OUTROS** (em conjunto "Grupo Renova" ou "Recuperandas"), já qualificadas nos autos de sua recuperação judicial em epígrafe, vêm, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

Tratando-se as empresas em recuperação judicial de companhias abertas, elas têm noticiado publicamente os fatos relevantes que concernem o presente processo e seus desdobramento, em atenção à instrução normativa da CVM nº 358 de 2002. Serve a presente petição para dar ciência neste processo dos referidos fatos relevantes, os quais podem ser abaixo resumidos:

- A. AJUIZAMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Sabidamente, no dia 16.10.2019, a Renova realizou a distribuição do pedido de recuperação judicial, noticiando, principalmente, que o pedido contempla obrigações de cerca de R\$ 3,1 bilhões totais, sendo aproximadamente R\$ 11,7 milhões no âmbito trabalhista e R\$ 3,1 bilhões para bancos (com e sem garantia real) e demais credores quirografários e/ou micro e pequena empresas. Deste total, R\$ 834 milhões correspondem a débitos *intercompany*, e expressivos R\$ 980 milhões a débitos com seus atuais acionistas (**Doc. 1**).
- B. AUTO DE INFRAÇÃO – APURAÇÃO DE IRPJ, IRRF E CSLL.** A Renova informa que tomou conhecimento do auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil com base na "Operação Descarte", questionando a apuração do cálculos de Imposto de Renda de

Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda Retido na Fonte, supostamente devidos pela Companhia, em virtude da não comprovação de despesas falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada e a não comprovação de custos e despesas operacionais **(Doc. 2)**.

C. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Doc. 3).

D. SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA. Noticiou-se que houve a substituição do Diretor-Presidente da Companhia, posição anteriormente ocupada pelo Sr. Cristino Corrêa de Barros. A posição de Diretor Presidente Estatutário da Companhia passa a ser ocupada pelo Sr. Marcelo José Milliet. Ainda, a Companhia definiu que a Diretoria de Finanças e Desenvolvimento de Negócios, não estatutária, ficará a cargo do Sr. Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar. O Conselho de Administração aprovou ainda a Contratação da empresa Íntegra Associados para o assessoramento e suporte à Gestão da Companhia e a celebração de Contratos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital até montante total e agregado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com qualquer acionista da Companhia até 31 de dezembro de 2019 **(Doc. 4)**.

É o que se requer.

São Paulo, 30 de outubro de 2019

Frederico Cevithereza Paiva

OAB/SP nº 411.654

Marina Serachiani Clemente

OAB/SP nº 377.709

Fabiana Bruno Solano Pereira

OAB/SP nº 173.617

André De Vivo Rodriguez Drumon

OAB/SP nº 285.540

Thomas Benes Felsberg

OAB/SP nº 19.383

RENOVA ENERGIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de julho de 2019
Valores expressos em milhares de Reais

ATIVOS	Consolidado		Controladora	
	31/07/2019	31/12/2018	31/07/2019	31/12/2018
CIRCULANTES				
Caixa e equivalentes de caixa	4.016	14.929	99	69
Aplicações financeiras	925	13.778	-	-
Contas a receber de clientes	3.789	8.210	35	18
Tributos a recuperar	10.652	4.482	212	458
Partes relacionadas	-	-	926	1.217
Dividendos a receber	-	9.180	10.177	10.177
Adiantamentos a fornecedores	938	2.491	799	766
Outros créditos	872	869	10.826	366
	<u>21.192</u>	<u>53.939</u>	<u>23.074</u>	<u>13.071</u>
Ativos classificados como mantidos para venda	1.439.710	1.683.768	4.508	281.712
Total dos ativos circulantes	<u>1.460.902</u>	<u>1.737.707</u>	<u>27.582</u>	<u>294.783</u>
NÃO CIRCULANTES				
Aplicações financeiras	7.015	7.864	7.015	7.864
Cauções e depósitos vinculados	11.256	10.866	-	-
Tributos diferidos	1.294	1.773	-	-
Depósitos judiciais	7.094	20.818	7.094	20.818
Partes relacionadas	-	-	231	3
Outros créditos	6.110	6.214	60	60
Investimentos	612.974	603.747	1.045.031	1.141.674
Imobilizado	266.165	239.396	82.518	58.500
Total dos ativos não circulantes	<u>911.908</u>	<u>890.678</u>	<u>1.141.949</u>	<u>1.228.919</u>
TOTAL DOS ATIVOS	<u>2.372.810</u>	<u>2.628.385</u>	<u>1.169.531</u>	<u>1.523.702</u>

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Consolidado		Controladora	
	31/07/2019	31/12/2018	31/07/2019	31/12/2018
CIRCULANTES				
Fornecedores	297.476	48.531	44.735	44.673
Empréstimos e financiamentos	213.265	348.669	205.384	341.568
Tributos a recolher	23.044	5.373	10.197	3.658
Salários, encargos e férias a pagar	7.408	8.625	7.408	8.625
Contas a pagar - CCEE/Eletrabras	12.804	13.114	-	-
Arrendamentos a pagar	1.999	-	1.759	-
Outras contas a pagar	-	151.136	-	-
Partes relacionadas	670.538	283.472	-	-
Provisão para contrato oneroso	8.960	37.022	-	-
Provisão para custos socioambientais	1.014	1.014	-	-
	<u>1.236.508</u>	<u>896.956</u>	<u>269.483</u>	<u>398.524</u>
Passivos diretamente associados a ativos mantidos para venda	1.218.886	1.298.415	43.000	43.000
Total dos passivos circulantes	<u>2.455.394</u>	<u>2.195.371</u>	<u>312.483</u>	<u>441.524</u>
NÃO CIRCULANTES				
Empréstimos e financiamentos	215.758	63.587	157.242	-
Contas a pagar - CCEE/Eletrabras	14.719	20.664	-	-
Arrendamentos a pagar	25.055	-	16.422	-
Partes relacionadas	282.063	337.548	661.062	527.981
Provisão para perda sobre investimentos	-	-	642.579	549.427
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	96.156	81.259	96.078	81.259
Provisão para contrato oneroso	-	6.445	-	-
Total dos passivos não circulantes	<u>633.751</u>	<u>509.503</u>	<u>1.573.383</u>	<u>1.158.667</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	2.960.776	2.960.776	2.960.776	2.960.776
(-) Custos na emissão de ações	(41.757)	(41.757)	(41.757)	(41.757)
Reservas de capital	55.379	55.379	55.379	55.379
Prejuízos acumulados	(3.690.733)	(3.050.887)	(3.690.733)	(3.050.887)
Total do patrimônio líquido	<u>(716.335)</u>	<u>(76.489)</u>	<u>(716.335)</u>	<u>(76.489)</u>
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.372.810</u>	<u>2.628.385</u>	<u>1.169.531</u>	<u>1.523.702</u>

Material não auditado, sujeito a alteração.


Gina Abreu Batista dos Santos
Contadora CRC 027321-O-BA

RENOVA ENERGIA S.A.
 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 Em 31 de julho de 2019
 Valores expressos em milhares de Reais

	Consolidado		Controladora	
	31/07/2019	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2018
RECEITA LÍQUIDA	79.481	456.673	-	-
CUSTOS DOS SERVIÇOS				
Custo com compra de energia	(48.247)	(526.241)	-	-
Custo de operação	(4.020)	(5.071)	-	-
Depreciações e amortizações	(5.313)	(5.557)	(2.008)	(2.328)
Encargos de uso do sistema de distribuição	(339)	(440)	-	-
Total	(57.919)	(537.309)	(2.008)	(2.328)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	21.562	(80.636)	(2.008)	(2.328)
RECEITA (DESPESAS)				
Gerais e administrativas	(119.991)	(76.140)	(43.182)	(34.555)
Depreciações e amortizações	(2.212)	(1.058)	(2.144)	(1.058)
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	(259.403)	-	-	-
Outras receitas (despesas) líquidas	(101.729)	(18.371)	(732)	1.374
Total	(483.335)	(95.569)	(46.058)	(34.239)
Resultado de equivalência patrimonial	36.766	29.658	(543.563)	(212.635)
Ganho na alienação de ativos	2.736	-	2.736	-
Total	(443.833)	(65.911)	(586.885)	(246.874)
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS	(422.271)	(146.547)	(588.893)	(249.202)
RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas financeiras	569	1.083	901	379
Despesas financeiras	(213.344)	(138.311)	(51.854)	(38.082)
Total	(212.775)	(137.228)	(50.953)	(37.703)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(635.046)	(283.775)	(639.846)	(286.905)
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(4.581)	(3.112)	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(219)	(18)	-	-
Total	(4.800)	(3.130)	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(639.846)	(286.905)	(639.846)	(286.905)

Material não auditado, sujeito a alteração.


 Gina Abreu Batista dos Santos
 Contadora CRC 027321-O-BA

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	59.079,65 D	158.835,70	162.789,93	3.954,23 C	55.125,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.079,65 D	158.835,70	162.789,93	3.954,23 C	55.125,42 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.179,68 D	158.835,70	158.339,64	496,06 D	1.675,74 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.179,68 D	158.835,70	158.339,64	496,06 D	1.675,74 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	2.833,84	2.833,84		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	2.833,84	2.833,84		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.079,66 D	156.001,86	155.505,80	496,06 D	1.575,72 D
1.1.0.11.02000455	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118795-3	1.079,66 D	156.001,86	155.505,80	496,06 D	1.575,72 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	70,07 D		1,86	1,86 C	68,21 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	70,07 D		1,86	1,86 C	68,21 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	70,07 D		1,86	1,86 C	68,21 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	70,07 D		1,86	1,86 C	68,21 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.829,90 D		4.448,43	4.448,43 C	53.381,47 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	57.829,90 D		4.448,43	4.448,43 C	53.381,47 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.829,90 D		4.448,43	4.448,43 C	53.381,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.395.260,43 C	6.143.772,40	6.681.299,35	537.526,95 C	5.932.787,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.940.826,25 C	4.647.344,63	4.956.263,67	308.919,04 C	8.249.745,29 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.983.955,82 C	312.359,64	312.359,64		2.983.955,82 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.983.955,82 C	312.359,64	312.359,64		2.983.955,82 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	998,85 C	312.359,64	312.359,64		998,85 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.754.202,50 C				2.754.202,50 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	228.754,47 C				228.754,47 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.956.870,43 C	4.334.984,99	4.643.904,03	308.919,04 C	5.265.789,47 C
2.1.1.99	OUTROS	4.956.870,43 C	4.334.984,99	4.643.904,03	308.919,04 C	5.265.789,47 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	4.956.870,43 C	4.334.984,99	4.643.904,03	308.919,04 C	5.265.789,47 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.901.274,08 C	1.495.010,85	1.566.201,84	71.190,99 C	1.972.465,07 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	1.495.010,85 C	1.495.010,85	1.566.201,84	71.190,99 C	1.566.201,84 C
2.2.1.99	OUTROS	1.495.010,85 C	1.495.010,85	1.566.201,84	71.190,99 C	1.566.201,84 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.495.010,85 C	1.495.010,85	1.566.201,84	71.190,99 C	1.566.201,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.446.839,90 D	1.416,92	158.833,84	157.416,92 C	4.289.422,98 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	4.446.839,90 D	1.416,92	158.833,84	157.416,92 C	4.289.422,98 D
2.4.0.1	CAPITAL	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.416,92	158.833,84	157.416,92 C	157.416,92 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.416,92	158.833,84	157.416,92 C	157.416,92 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.416,92	158.833,84	157.416,92 C	157.416,92 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.336.180,78 D	6.371.477,02	5.829.995,84	541.481,18 D	5.877.661,96 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.301.522,93 D	6.371.442,58	5.829.995,84	541.446,74 D	5.842.969,67 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.301.910,45 D	6.371.442,58	5.829.995,84	541.446,74 D	5.843.357,19 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.301.910,45 D	6.371.442,58	5.829.995,84	541.446,74 D	5.843.357,19 D
6.1.0.51	GERACAO	5.261.820,71 D	6.366.994,15	5.829.995,84	536.998,31 D	5.798.819,02 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	807.454,08 D	1.416,92		1.416,92 D	808.871,00 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	807.454,08 D	1.416,92		1.416,92 D	808.871,00 D
6.1.0.51.02010102	CUST	797.461,20 D				797.461,20 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	9.992,88 D	1.416,92		1.416,92 D	11.409,80 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	4.454.366,63 D	6.365.577,23	5.829.995,84	535.581,39 D	4.989.948,02 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	4.451.116,63 D	6.365.577,23	5.829.995,84	535.581,39 D	4.986.698,02 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	5.674.524,48 D	6.365.577,23	5.829.995,84	535.581,39 D	6.210.105,87 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	1.223.407,85 C				1.223.407,85 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	3.250,00 D				3.250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	3.250,00 D				3.250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	40.089,74 D	4.448,43		4.448,43 D	44.538,17 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	26.681,65 D	4.448,43		4.448,43 D	31.130,08 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	26.681,65 D	4.448,43		4.448,43 D	31.130,08 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	13.408,09 D				13.408,09 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.326,59 D				2.326,59 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.326,59 D				2.326,59 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	11.081,50 D				11.081,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.081,50 D				11.081,50 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387,52 C				387,52 C
6.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	387,52 C				387,52 C
6.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	387,52 C				387,52 C
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	387,52 C				387,52 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	34.657,85 D	34,44		34,44 D	34.692,29 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	34.657,85 D	34,44		34,44 D	34.692,29 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	34.657,85 D	34,44		34,44 D	34.692,29 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	34.657,85 D	34,44		34,44 D	34.692,29 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34.657,85 D	34,44		34,44 D	34.692,29 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	201,76 D	34,44		34,44 D	236,20 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	36.981,91 D				36.981,91 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.525,82 C				2.525,82 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.674.085,12	12.674.085,12		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:03:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	9.904,46 C				9.904,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	247,00 C				247,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	247,00 C				247,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:03:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.804,46 D				9.804,46 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	171,04 C				171,04 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	10.010,46 C				10.010,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	353,00 C				353,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	353,00 C				353,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.910,46 D				9.910,46 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	171,04 C				171,04 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO		1.428,16	1.428,16		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.428,16	1.428,16		
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES		1.428,16	1.428,16		
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL		1.428,16	1.428,16		
1.1.0.11.01	CAIXA		1.428,16	1.428,16		
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL		1.428,16	1.428,16		

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.483,32 C	1.380,00	2.808,16	1.428,16 C	3.911,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.625,40 C	1.380,00	1.380,00		4.625,40 C
2.1.0.1	FORNECEDORES		1.380,00	1.380,00		
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS		1.380,00	1.380,00		
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS		1.380,00	1.380,00		
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.625,40 C				4.625,40 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	725,40 C				725,40 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	725,40 C				725,40 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.900,00 C				3.900,00 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	3.900,00 C				3.900,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.006,00 C				1.006,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.148,08 D		1.428,16	1.428,16 C	1.719,92 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.148,08 D		1.428,16	1.428,16 C	1.719,92 D
2.4.0.1	CAPITAL	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			1.428,16	1.428,16 C	1.428,16 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			1.428,16	1.428,16 C	1.428,16 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			1.428,16	1.428,16 C	1.428,16 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:23:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	2.483,32 D	1.428,16		1.428,16 D	3.911,48 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	2.486,00 D	1.380,00		1.380,00 D	3.866,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2,68 C	48,16		48,16 D	45,48 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2,68 C	48,16		48,16 D	45,48 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2,68 C	48,16		48,16 D	45,48 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2,68 C	48,16		48,16 D	45,48 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,68 C	48,16		48,16 D	45,48 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	20,00 D	48,16		48,16 D	68,16 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	22,68 C				22,68 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.236,32	4.236,32		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	470.406.013,03 D	7.299.196,71	4.540.827,04	2.758.369,67 D	473.164.382,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.672.514,21 D	4.516.877,39	3.968.201,69	548.675,70 D	11.221.189,91 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	3.668.152,15 D	102.858,41	76.318,72	26.539,69 D	3.694.691,84 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	18.349,53 D	82.228,95	76.318,72	5.910,23 D	24.259,76 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	18.249,52 D	82.228,95	76.318,72	5.910,23 D	24.159,75 D
1.1.0.11.02000336	ITAU AG:4893 C/C:14929-6	2.390,62 D	76.133,39	76.284,28	150,89 C	2.239,73 D
1.1.0.11.02000339	BRADESCO AG:0895-8 C/C:117380-4	15.806,66 D	6.095,56	34,44	6.061,12 D	21.867,78 D
1.1.0.11.02000443	BANCO DAYCOVAL AG:0001 C/C:718697-7	52,24 D				52,24 D
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	3.649.802,62 D	20.629,46		20.629,46 D	3.670.432,08 D
1.1.0.12.01000241	BANCO DAYCOVAL AG:19 C/A:718697-7 CDB	1.650.702,75 D	9.278,65		9.278,65 D	1.659.981,40 D
1.1.0.12.01000243	BANCO SOFISA AG:001 C/A:127307 CDB	1.999.099,87 D	11.350,81		11.350,81 D	2.010.450,68 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	145.374,83 D	12.077,15	11.301,60	775,55 D	146.150,38 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	145.374,83 D	12.077,15	11.301,60	775,55 D	146.150,38 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	145.374,83 D	12.077,15	11.301,60	775,55 D	146.150,38 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	138.053,41 D	12.077,15	11.301,60	775,55 D	138.828,96 D
1.1.0.31.01010103	CLIENTES - MERCADO LIVRE	7.321,42 D				7.321,42 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	6.858.987,23 D	4.384.465,19	3.863.104,73	521.360,46 D	7.380.347,69 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	6.858.987,23 D	4.384.465,19	3.863.104,73	521.360,46 D	7.380.347,69 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	27.557,51 D	3.863.104,73		3.863.104,73 D	3.890.662,24 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	27.557,51 D	3.863.104,73		3.863.104,73 D	3.890.662,24 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.828.185,28 D	521.360,46	3.863.104,73	3.341.744,27 C	3.486.441,01 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	6.604.052,88 D	521.343,26	3.674.771,41	3.153.428,15 C	3.450.624,73 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	224.132,40 D	17,20	188.333,32	188.316,12 C	35.816,28 D
1.1.0.51.99	OUTROS	3.244,44 D				3.244,44 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	3.244,44 D				3.244,44 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		17.476,64	17.476,64		
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER		17.476,64	17.476,64		
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		17.476,64	17.476,64		
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR		17.476,64	17.476,64		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	459.733.498,82 D	2.782.319,32	572.625,35	2.209.693,97 D	461.943.192,79 D
1.2.0.5	TRIBUTOS COMPENSAVEIS		122.655,76	122.655,76		
1.2.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	19.577.135,86 D		122.655,76	122.655,76 C	19.454.480,10 D
1.2.0.51.04	PIS	3.595.757,82 D		17.159,95	17.159,95 C	3.578.597,87 D
1.2.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	3.595.757,82 D		17.159,95	17.159,95 C	3.578.597,87 D
1.2.0.51.05	COFINS	15.981.378,04 D		105.495,81	105.495,81 C	15.875.882,23 D
1.2.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.981.378,04 D		105.495,81	105.495,81 C	15.875.882,23 D
1.2.0.57	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	19.577.135,86 C	122.655,76		122.655,76 D	19.454.480,10 C
1.2.0.57.01	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	19.577.135,86 C	122.655,76		122.655,76 D	19.454.480,10 C
1.2.0.57.01000001	(-)REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - PIS	3.595.757,82 C	17.159,95		17.159,95 D	3.578.597,87 C
1.2.0.57.01000002	(-)REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - COFINS	15.981.378,04 C	105.495,81		105.495,81 D	15.875.882,23 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	459.733.498,82 D	2.659.663,56	449.969,59	2.209.693,97 D	461.943.192,79 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	453.685.787,36 D	2.659.663,56	449.969,59	2.209.693,97 D	455.895.481,33 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	453.685.787,36 D	2.659.663,56	449.969,59	2.209.693,97 D	455.895.481,33 D
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	453.685.787,36 D	2.659.663,56	449.969,59	2.209.693,97 D	455.895.481,33 D
1.2.1.91.14020108	RENOVA	453.685.787,36 D	2.659.663,56	449.969,59	2.209.693,97 D	455.895.481,33 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D
1.2.1.91.9902	CREDITOS A RECEBER	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D
1.2.1.91.99020102	CONTAS A RECEBER - MCSD	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	556.125.610,30 C	18.044.001,98	28.189.748,75	10.145.746,77 C	566.271.357,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	661.141.113,33 C	1.525.236,46	26.574.471,59	25.049.235,13 C	686.190.348,46 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	608.751,36 C	33.239,46	33.919,73	680,27 C	609.431,63 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	608.751,36 C	33.239,46	33.919,73	680,27 C	609.431,63 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	534.317,43 C	33.239,46	33.919,73	680,27 C	534.997,70 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	74.433,93 C				74.433,93 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	632.105.556,01 C		17.713.891,52	17.713.891,52 C	649.819.447,53 C
2.1.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	632.105.556,01 C		17.713.891,52	17.713.891,52 C	649.819.447,53 C
2.1.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	632.105.556,01 C		17.713.891,52	17.713.891,52 C	649.819.447,53 C
2.1.0.25.01020101	CEMIG	452.342.134,89 C		15.805.331,71	15.805.331,71 C	468.147.466,60 C
2.1.0.25.01020103	LIGHT	179.763.421,12 C		1.908.559,81	1.908.559,81 C	181.671.980,93 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.076.347,71 C	999.787,67	1.733.670,44	733.882,77 C	5.810.230,48 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.076.347,71 C	999.787,67	1.733.670,44	733.882,77 C	5.810.230,48 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	198,59 C	198,58	198,58		198,59 C
2.1.0.51.01010103	IOP A RECOLHER	3.953.367,75 C		574.290,54	574.290,54 C	4.527.658,29 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	3.068,40 C	3.068,40	650,51	2.417,89 D	650,51 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR		17.159,95	17.159,95		
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR		105.495,81	105.495,81		
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	89.636,35 C				89.636,35 C
2.1.0.51.01010109	IRRF SOBRE MUTUO	1.030.076,62 C	859.539,28	176.335,77	683.203,51 D	346.873,11 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO		14.325,65	859.539,28	845.213,63 C	845.213,63 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	23.350.458,25 C	492.209,33	7.092.989,90	6.600.780,57 C	29.951.238,82 C
2.1.1.93	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	13.940.562,45 C		6.778.008,96	6.778.008,96 C	20.718.571,41 C
2.1.1.93.01010101	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	13.940.562,45 C		6.778.008,96	6.778.008,96 C	20.718.571,41 C
2.1.1.99	OUTROS	9.409.895,80 C	492.209,33	314.980,94	177.228,39 D	9.232.667,41 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	449.969,59 C	492.209,33	314.980,94	177.228,39 D	272.741,20 C
2.1.1.99.01010111	PROVISAO CONTRATO ONEROSO	8.959.926,21 C				8.959.926,21 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	444.144.176,39 C	16.518.765,52	1.615.277,16	14.903.488,36 D	429.240.688,03 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	381.954.788,32 C	9.740.756,56	944.269,90	8.796.486,66 D	373.158.301,66 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	381.954.788,32 C	9.740.756,56	944.269,90	8.796.486,66 D	373.158.301,66 C
2.2.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	381.954.788,32 C	9.740.756,56	944.269,90	8.796.486,66 D	373.158.301,66 C
2.2.0.25.01020102	ENERBRAS	592.673,41 C		3.288,55	3.288,55 C	595.961,96 C
2.2.0.25.01020103	ESPR	14.464.506,92 C		86.439,33	86.439,33 C	14.550.946,25 C
2.2.0.25.01020122	CHIPLEY SP	131.175.938,31 C		854.542,02	854.542,02 C	132.030.480,33 C
2.2.0.25.01020124	CEMIG	235.721.669,68 C	9.740.756,56		9.740.756,56 D	225.980.913,12 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	62.189.388,07 C	6.778.008,96	671.007,26	6.107.001,70 D	56.082.386,37 C
2.2.1.93	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	62.189.388,07 C	6.778.008,96	671.007,26	6.107.001,70 D	56.082.386,37 C
2.2.1.93.01010101	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	62.189.388,07 C	6.778.008,96	671.007,26	6.107.001,70 D	56.082.386,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	549.159.679,42 D				549.159.679,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	549.159.679,42 D				549.159.679,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	85.719.597,27 D	10.189.663,59	2.802.286,49	7.387.377,10 D	93.106.974,37 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	46.895.257,60 D	349.276,96	169.469,61	179.807,35 D	47.075.064,95 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	40.394.497,71 C	349.276,96	168.980,73	180.296,23 D	40.214.201,48 C
6.1.0.1	RECEITA LIQUIDA	55.053.543,05 C	376,29	4.068,03	3.691,74 C	55.057.234,79 C
6.1.0.15	COMERCIALIZACAO	55.053.543,05 C	376,29	4.068,03	3.691,74 C	55.057.234,79 C
6.1.0.15.01	RECEITA DE OPERACOES C/ ENERGIA ELETRICA	60.665.061,21 C		4.068,03	4.068,03 C	60.669.129,24 C
6.1.0.15.0102	SUPRIMENTO - GERACAO DE TERCEIROS	60.665.061,21 C		4.068,03	4.068,03 C	60.669.129,24 C
6.1.0.15.01020101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	60.528.463,70 C				60.528.463,70 C
6.1.0.15.01020103	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	136.597,51 C		4.068,03	4.068,03 C	140.665,54 C
6.1.0.15.30	(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	5.611.518,16 D	376,29		376,29 D	5.611.894,45 D
6.1.0.15.3001	PIS	1.000.973,51 D	67,12		67,12 D	1.001.040,63 D
6.1.0.15.30010101	PIS	1.000.973,51 D	67,12		67,12 D	1.001.040,63 D
6.1.0.15.3002	COPINS	4.610.544,65 D	309,17		309,17 D	4.610.853,82 D
6.1.0.15.30020101	COPINS	4.610.544,65 D	309,17		309,17 D	4.610.853,82 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	14.659.045,34 D	348.900,67	164.912,70	183.987,97 D	14.843.033,31 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	34.051.215,82 C	314.980,94	164.912,70	150.068,24 D	33.901.147,58 C
6.1.0.54.0501	SALARIOS	1.489.155,62 D	276.533,34	42.239,74	234.293,60 D	1.723.449,22 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	580.135,23 D	75.672,64		75.672,64 D	655.807,87 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	9.297,13 D	11.302,69		11.302,69 D	20.599,82 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	64,62 D	22,11		22,11 D	86,73 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	3.788,73 D	555,71		555,71 D	4.344,44 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	232.196,61 D	75.242,95		75.242,95 D	307.439,56 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	71.545,33 D	16.995,98		16.995,98 D	88.541,31 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	51.826,55 D	9.733,98		9.733,98 D	61.560,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	51.740,00 D	24.072,27	42.239,54	18.167,27 C	33.572,73 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	154.203,94 D	21.571,27		21.571,27 D	175.775,21 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	79.080,91 D	4.729,44	0,20	4.729,24 D	83.810,15 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	8.433,03 D	449,48		449,48 D	8.882,51 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	14.069,08 D	2.642,87		2.642,87 D	16.711,95 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	19.099,65 D	4.591,53		4.591,53 D	23.691,18 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	136.078,43 D	18.185,45		18.185,45 D	154.263,88 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.138,02 D	777,47		777,47 D	4.915,49 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	5.616,65 D	1.350,55		1.350,55 D	6.967,20 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	46.740,96 D	6.103,22		6.103,22 D	52.844,18 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	7.688,97 D	1.033,48		1.033,48 D	8.722,45 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.251,08 D	1.058,77		1.058,77 D	10.309,85 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	4.160,70 D	441,48		441,48 D	4.602,18 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	155.552,54 D	18.187,47		18.187,47 D	173.740,01 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	31.810,65 D	20,31		20,31 D	31.830,96 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	127.082,92 D	18.072,63		18.072,63 D	145.155,55 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	4.012,33 C				4.012,33 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	645,47 D	94,53		94,53 D	740,00 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	25,83 D				25,83 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.559,95 D				6.559,95 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.559,95 D				6.559,95 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	35.891.749,02 C		122.655,76	122.655,76 C	36.014.404,78 C
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	1.383.945,48 C		122.655,76	122.655,76 C	1.506.601,24 C
6.1.0.54.12070102	PROV REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - PIS	220.229,90 C		17.159,95	17.159,95 C	237.389,85 C
6.1.0.54.12070103	PROV REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - COFINS	1.163.715,58 C		105.495,81	105.495,81 C	1.269.211,39 C
6.1.0.54.1299	OUTRAS PROVISOES	34.507.803,54 C				34.507.803,54 C
6.1.0.54.12990101	PROVISAO PARA CONTRATO ONEROSO	34.507.803,54 C				34.507.803,54 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	189.265,09 D	20.260,13	17,20	20.242,93 D	209.508,02 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	189.265,09 D	20.260,13	17,20	20.242,93 D	209.508,02 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	5.922,44 D	147,35		147,35 D	6.069,79 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	14.879,44 D	1.962,46		1.962,46 D	16.841,90 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	43.685,91 D	2.751,32		2.751,32 D	46.437,23 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	125,53 D	295,32		295,32 D	420,85 D
6.1.0.54.19990106	TI	85.633,20 D	11.688,73		11.688,73 D	97.321,93 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	313,85 D	64,36		378,21 D	378,21 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	4.249,14 D	898,32		898,32 D	5.147,46 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	1.462,71 D	170,71		170,71 D	1.633,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.073,74 D		17,20	17,20 C	8.056,54 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,53 D				20,53 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	628,57 D	290,42		290,42 D	918,99 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	5.581,37 D	453,61		453,61 D	6.034,98 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	4.301,48 D	235,48		235,48 D	4.536,96 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	14.387,18 D	1.302,05		1.302,05 D	15.689,23 D
6.1.0.55	COMERCIALIZACAO	48.710.261,16 D	33.919,73		33.919,73 D	48.744.180,89 D
6.1.0.55.01	ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA	48.247.042,83 D				48.247.042,83 D
6.1.0.55.0101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	53.164.785,50 D				53.164.785,50 D
6.1.0.55.01010101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	53.014.145,54 D				53.014.145,54 D
6.1.0.55.01010105	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	150.639,96 D				150.639,96 D
6.1.0.55.0110	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	4.917.742,67 C				4.917.742,67 C
6.1.0.55.01100101	(-) PIS	877.218,99 C				877.218,99 C
6.1.0.55.01100102	(-)COFINS	4.040.523,68 C				4.040.523,68 C
6.1.0.55.02	ENCARGOS DE TRANSMISSAO, CONEXAO E DISTR	161.587,53 D	18.371,56		18.371,56 D	179.959,09 D
6.1.0.55.0201	ENCARGOS DE TRANSMISSAO, CONEXAO E DISTR	161.587,53 D	18.371,56		18.371,56 D	179.959,09 D
6.1.0.55.02010101	TAXAS	161.587,53 D	18.371,56		18.371,56 D	179.959,09 D
6.1.0.55.08	SERVICOS PRESTADOS	241.829,60 D	6.500,00		6.500,00 D	248.329,60 D
6.1.0.55.08010104	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES	23.086,80 C				23.086,80 C
6.1.0.55.08010105	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	264.916,40 D	6.500,00		6.500,00 D	271.416,40 D
6.1.0.55.3999	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIVERSOS	59.801,20 D	9.048,17		9.048,17 D	68.849,37 D
6.1.0.55.39990104	IMPOSTOS E TAXAS	379,15 D				379,15 D
6.1.0.55.39990113	TI	40.431,00 D	6.738,50		6.738,50 D	47.169,50 D
6.1.0.55.39990114	LINK DE DADOS	18.991,05 D	2.309,67		2.309,67 D	21.300,72 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.149,27 C		488,88	488,88 C	2.638,15 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	2.149,27 C		488,88	488,88 C	2.638,15 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	2.149,27 C		488,88	488,88 C	2.638,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	2.149,27 C		488,88	488,88 C	2.638,15 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	87.291.904,58 D				87.291.904,58 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	87.291.904,58 D				87.291.904,58 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	87.291.904,58 D				87.291.904,58 D
6.1.1.51.19990104	INDENIZACAO	87.449.404,33 D				87.449.404,33 D
6.1.1.51.19990105	RETUSD	157.499,75 C				157.499,75 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	38.824.339,67 D	9.840.386,63	2.632.816,88	7.207.569,75 D	46.031.909,42 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	38.824.339,67 D	9.840.386,63	2.632.816,88	7.207.569,75 D	46.031.909,42 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	14.148.633,93 C	122.279,47	2.629.665,89	2.507.386,42 C	16.656.020,35 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	14.148.633,93 C	122.279,47	2.629.665,89	2.507.386,42 C	16.656.020,35 C
6.3.0.14.01	RENDAS	186.539,56 C		20.644,55	20.644,55 C	207.184,11 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	186.539,56 C		20.644,55	20.644,55 C	207.184,11 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	5.751,41 C		2.305,06	2.305,06 C	8.056,47 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	5.751,41 C		2.305,06	2.305,06 C	8.056,47 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	690.169,99 D	122.279,47		122.279,47 D	812.449,46 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	96.475,38 D	17.092,83		17.092,83 D	113.568,21 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	593.694,61 D	105.186,64		105.186,64 D	698.881,25 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.646.512,95 C		2.606.716,28	2.606.716,28 C	17.253.229,23 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.646.512,95 C		2.606.716,28	2.606.716,28 C	17.253.229,23 C
6.3.0.14.99010101	JUROS	105,61 C				105,61 C
6.3.0.14.99010104	JUROS S/ MUTUO	14.646.407,34 C		2.606.716,28	2.606.716,28 C	17.253.123,62 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	52.972.973,60 D	9.718.107,16	3.150,99	9.714.956,17 D	62.687.929,77 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	52.972.973,60 D	9.718.107,16	3.150,99	9.714.956,17 D	62.687.929,77 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	80.853,02 D				80.853,02 D
6.3.0.54.06010101	VARIACOES MONETARIAS	80.853,02 D				80.853,02 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	52.892.120,58 D	9.718.107,16	3.150,99	9.714.956,17 D	62.607.076,75 D
6.3.0.54.99010101	IOF	1.063.442,62 D	185.926,82		185.926,82 D	1.249.369,44 D
6.3.0.54.99010102	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.613,30 D				2.613,30 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	1.051,84 D	57,29		57,29 D	1.109,13 D
6.3.0.54.99010104	JUROS		3.150,99	3.150,99		
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	6,37 D	3.150,99		3.150,99 D	3.157,36 D
6.3.0.54.99010108	JUROS S/ MUTUO	5.153.601,00 D	881.678,85		881.678,85 D	6.035.279,85 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	71.529,25 D				71.529,25 D
6.3.0.54.99010111	JUROS C/ PARTES RELACIONADAS	46.599.876,20 D	8.644.142,22		8.644.142,22 D	55.244.018,42 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

35.532.862,28 35.532.862,28

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	539.733.445,20 D	48.525.699,12	61.307.511,02	12.781.811,90 C	526.951.633,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.796.476,35 D	14.170.164,82	28.370.162,51	14.199.997,69 C	34.596.478,66 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	7.122.493,81 D	11.343.177,05	11.351.564,82	8.387,77 C	7.114.106,04 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100.651,70 D	11.343.135,34	11.351.558,56	8.423,22 C	92.228,48 D
1.1.0.11.01	CAIXA	33.531,20 D	1.750,00	9.930,08	8.180,08 C	25.351,12 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	2.831,20 D				2.831,20 D
1.1.0.11.01000104	CAIXA GERAL - SP	700,00 D				700,00 D
1.1.0.11.01000105	CAIXA GERAL - SSA	30.000,00 D	1.750,00	9.930,08	8.180,08 C	21.819,92 D
1.1.0.11.02	BANCOS	67.120,50 D	11.341.385,34	11.341.628,48	243,14 C	66.877,36 D
1.1.0.11.02000103	SANTANDER AG:3689 C/C:13.002775-9	911,06 D	46.200,00	46.386,11	186,11 C	724,95 D
1.1.0.11.02000185	ITAU AG:4893 C/C:12204-6	110,16 D	10.954.528,18	10.954.556,92	28,74 C	81,42 D
1.1.0.11.02000222	BANCO DO BRASIL AG:3064-3 C/C:7.115-3	27,82 D	336.466,10	336.493,92	27,82 C	
1.1.0.11.02000331	CAIXA ECONOMICA AG:2911 C/C:1818-2	18.406,34 D	2.900,00	2.951,38	51,38 C	18.354,96 D
1.1.0.11.02000438	BANCO DAYCOVAL AG:0001 C/C:717364-6	22,39 D		8,40	8,40 C	13,99 D
1.1.0.11.02000442	CITIBANK AG:0940 C/C:36343347	47.642,73 D	1.291,06	1.231,75	59,31 D	47.702,04 D
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	7.021.842,11 D	41,71	6,26	35,45 D	7.021.877,56 D
1.1.0.12.01000195	CAIXA ECONOMICA AG:2911 C/A:1818-2	6.970,59 D	41,71	6,26	35,45 D	7.006,04 D
1.1.0.12.01000201	BANCO SAFRA AG:0202 C/A:9599997	7.014.871,52 D				7.014.871,52 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	35.269,75 D	322.281,71	322.281,71		35.269,75 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	35.269,75 D	322.281,71	322.281,71		35.269,75 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	366.876,05 D	322.281,71	322.281,71		366.876,05 D
1.1.0.31.01010104	CLIENTES DIVERSOS - SOLAR	43.500,00 D	322.281,71	322.281,71		43.500,00 D
1.1.0.31.01010106	CLIENTES DIVERSOS - EOLICAS	284.630,61 D				284.630,61 D
1.1.0.31.01010107	CLIENTES DIVERSOS	38.745,44 D				38.745,44 D
1.1.0.31.65	(-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	331.606,30 C				331.606,30 C
1.1.0.31.65010101	(-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	331.606,30 C				331.606,30 C
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	211.512,15 D	20.233,89	20.227,68	6,21 D	211.518,36 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	211.252,65 D	20.233,89	20.227,68	6,21 D	211.258,86 D
1.1.0.51.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	28.346,39 D				28.346,39 D
1.1.0.51.02010103	CSLL RETIDA NA FONTE	27.295,36 D				27.295,36 D
1.1.0.51.02010105	SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENSAR	1.051,03 D				1.051,03 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	162.970,97 D	6,26		6,26 D	162.977,23 D
1.1.0.51.03010102	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	39.497,05 D	6,26		6,26 D	39.503,31 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	123.473,92 D				123.473,92 D
1.1.0.51.99	OUTROS	19.935,29 D	20.227,63	20.227,68	0,05 C	19.935,24 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	19.935,29 D	20.227,63	20.227,68	0,05 C	19.935,24 D
1.1.0.52	TRIBUTOS ESTADUAIS	259,50 D				259,50 D
1.1.0.52.01	ICMS	259,50 D				259,50 D
1.1.0.52.01010101	ICMS A COMPENSAR	259,50 D				259,50 D
1.1.0.7	ESTOQUE	82.072,89 D	322.281,71	322.281,71		82.072,89 D
1.1.0.71	PRODUTOS PARA REVENDA	82.072,89 D				82.072,89 D
1.1.0.71.010101	PRODUTOS PARA REVENDA - SOLAR	82.072,89 D				82.072,89 D
1.1.0.71.01010101	PRODUTOS PARA REVENDA - SOLAR	82.072,89 D				82.072,89 D
1.1.0.72	MATERIAIS		322.281,71	322.281,71		
1.1.0.72.01	ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO E OPERACAO		322.281,71	322.281,71		
1.1.0.72.01010101	ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO E OPERACAO		322.281,71	322.281,71		
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147.073,77 D		23.730,57	23.730,57 C	123.343,20 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	147.073,77 D		23.730,57	23.730,57 C	123.343,20 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.073,77 D		23.730,57	23.730,57 C	123.343,20 D
1.1.1.4	ATIVOS E BENS DESTINADOS A ALIENACAO	16.866.290,18 D		12.357.968,23	12.357.968,23 C	4.508.321,95 D
1.1.1.42	ATIVOS DE OPERACAO DESCONTINUADA	16.866.290,18 D		12.357.968,23	12.357.968,23 C	4.508.321,95 D
1.1.1.42.09010101	IMOBILIZADO	32.393.726,16 D				32.393.726,16 D
1.1.1.42.13010107	ATIVOS MANTIDOS P VENDA - AS III	15.527.435,98 C		12.357.968,23	12.357.968,23 C	27.885.404,21 C
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	24.331.763,80 D	2.162.190,46	3.972.107,79	1.809.917,33 C	22.521.846,47 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	24.331.763,80 D	2.162.190,46	3.972.107,79	1.809.917,33 C	22.521.846,47 D
1.1.1.91.01	EMPREGADOS	146.536,76 D	206.101,71	138.881,66	67.220,05 D	213.756,81 D
1.1.1.91.01010101	ADIANTAMENTO DE SALARIO		98.228,64	571,50	97.657,14 D	97.657,14 D
1.1.1.91.01010102	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	59.449,49 D	27.731,48		27.731,48 D	87.180,97 D
1.1.1.91.01010103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.087,27 D	80.141,59	138.310,16	58.168,57 C	28.918,70 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	801.505,67 D	42.939,45	45.890,82	2.951,37 C	798.554,30 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	455.405,23 D		11.513,64	11.513,64 C	443.891,59 D
1.1.1.91.02010104	ADTO - ESTUDOS EOLICOS PRISMA	258.918,47 D				258.918,47 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	87.181,97 D	42.939,45	34.377,18	8.562,27 D	95.744,24 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	23.383.721,37 D	1.913.149,30	3.787.335,31	1.874.186,01 C	21.509.535,36 D
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	94.335,53 D	32.000,00	40.436,26	8.436,26 C	85.899,27 D
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	91.759,57 D	32.000,00	40.436,26	8.436,26 C	83.323,31 D
1.1.1.91.99010103	ADIANTAMENTO CONTRATOS EOLICAS	2.575,96 D				2.575,96 D
1.1.1.91.9902	OUTROS DEVEDORES	10.177.055,92 D				10.177.055,92 D
1.1.1.91.99020105	DIVIDENDOS A RECEBER	10.177.055,92 D				10.177.055,92 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	13.112.329,92 D	1.881.149,30	3.746.899,05	1.865.749,75 C	11.246.580,17 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	10.210.294,01 D	100.500,00		100.500,00 D	10.310.794,01 D
1.1.1.91.99030102	CARTAO CORPORATIVO	5.940,19 D	4.608,10	555,91	4.052,19 D	9.992,38 D
1.1.1.91.99030104	OUTROS CREDITOS - RATEIO DE DESPESAS	10.800.912,36 D	1.776.041,20	2.725.686,24	949.645,04 C	9.851.267,32 D
1.1.1.91.99039997	TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-RATEIO DESP	7.904.816,64 C		1.020.656,90	1.020.656,90 C	8.925.473,54 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	490.936.968,85 D	34.355.534,30	32.937.348,51	1.418.185,79 D	492.355.154,64 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	7.314.663,23 D	939.284,72	929.488,08	9.796,64 D	7.324.459,87 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	230.783,67 D	883.300,00	883.300,00		230.783,67 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	230.783,67 D	883.300,00	883.300,00		230.783,67 D
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS		883.300,00	883.300,00		
1.2.1.91.14020108	RENOVA		883.300,00	883.300,00		
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	230.783,67 D				230.783,67 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	230.783,67 D				230.783,67 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	7.083.879,56 D	55.984,72	46.188,08	9.796,64 D	7.093.676,20 D
1.2.1.91.9901	PROVISAO DE AGIO					
1.2.1.91.99010101	PROVISAO DE AGIO	119.272.017,93 D				119.272.017,93 D
1.2.1.91.99010103	(-) PROVISAO AMORTIZACAO DE AGIO	119.272.017,93 C				119.272.017,93 C
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	7.083.879,56 D	55.984,72	46.188,08	9.796,64 D	7.093.676,20 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.083.879,56 D	55.984,72	46.188,08	9.796,64 D	7.093.676,20 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	402.035.884,14 D	32.262.028,81	31.785.545,02	476.483,79 D	402.512.367,93 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	402.035.884,14 D	32.262.028,81	31.785.545,02	476.483,79 D	402.512.367,93 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	401.975.884,06 D	32.262.028,81	31.785.545,02	476.483,79 D	402.452.367,85 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	401.975.884,06 D	26.624.588,59	26.269.350,02	355.238,57 D	402.331.122,63 D
1.2.2.01.01010101	VALOR PATRIMONIAL - ENERBRAS	136.230.579,19 D	1.466.990,92		1.466.990,92 D	137.697.570,11 D
1.2.2.01.01010135	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPARICA			182.818,84	182.818,84 C	182.818,84 C
1.2.2.01.01010137	VALOR PATRIMONIAL - C E BOTUQUARA	1.115.581,84 C		90.266,86	90.266,86 C	1.205.848,70 C
1.2.2.01.01010139	VALOR PATRIMONIAL - RENOVA PCH	6.395,57 C				6.395,57 C
1.2.2.01.01010142	VALOR PATRIMONIAL - C E ANISIO TEIXEIRA	5.598.236,59 C		56.899,09	56.899,09 C	5.655.135,68 C
1.2.2.01.01010143	VALOR PATRIMONIAL - C E CABECA DE FRADE	357.620,14 C		26.392,82	26.392,82 C	384.012,96 C
1.2.2.01.01010144	VALOR PATRIMONIAL - C E CONQUISTA	2.516.095,85 C		97.456,37	97.456,37 C	2.613.552,22 C
1.2.2.01.01010146	VALOR PATRIMONIAL - RENOVA COMERCIALIZAD	634.879.273,24 C		7.387.377,10	7.387.377,10 C	642.266.650,34 C
1.2.2.01.01010148	VALOR PATRIMONIAL - C E COXILHA ALTA	1.018.060,78 C		77.981,92	77.981,92 C	1.096.042,70 C
1.2.2.01.01010149	VALOR PATRIMONIAL - C E LENCOIS	4.593.565,13 C		46.533,81	46.533,81 C	4.640.098,94 C
1.2.2.01.01010150	VALOR PATRIMONIAL - RENOVAPAR	1.656,11 C				1.656,11 C
1.2.2.01.01010151	VALOR PATRIMONIAL - C E CANSANCAO	934.356,49 C		62.376,69	62.376,69 C	996.733,18 C
1.2.2.01.01010152	VALOR PATRIMONIAL - C E JEQUITIBA	4.441.045,28 C		35.562,51	35.562,51 C	4.476.607,79 C
1.2.2.01.01010153	VALOR PATRIMONIAL - C E CANJOAO	2.597.761,96 C		27.533,52	27.533,52 C	2.625.295,48 C
1.2.2.01.01010155	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA IV	137.121,25 C		34,44	34,44 C	137.155,69 C
1.2.2.01.01010156	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA V	91.705,90 C		34,44	34,44 C	91.740,34 C
1.2.2.01.01010157	VALOR PATRIMONIAL - C E TINGUI	7.923.996,54 C		76.816,59	76.816,59 C	8.000.813,13 C
1.2.2.01.01010158	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA VII	9.783.020,68 C		541.481,18	541.481,18 C	10.324.501,86 C
1.2.2.01.01010161	VALOR PATRIMONIAL - C E ALCACUZ	384.516,31 D		76.847,63	76.847,63 C	307.668,68 D
1.2.2.01.01010162	VALOR PATRIMONIAL - C E CARRANCUDO	4.543.170,07 D		76.025,30	76.025,30 C	4.467.144,77 D
1.2.2.01.01010163	VALOR PATRIMONIAL - C E EMBIRUCU	391.203,20 C		27.533,50	27.533,50 C	418.736,70 C
1.2.2.01.01010164	VALOR PATRIMONIAL - C E TAMBORIL	310.983,47 C		111.184,07	111.184,07 C	422.167,54 C
1.2.2.01.01010166	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA XV	33.762,88 C				33.762,88 C
1.2.2.01.01010168	VALOR PATRIMONIAL - C E IMBURANA CABAO	9.285.229,92 C		81.755,30	81.755,30 C	9.366.985,22 C
1.2.2.01.01010170	VALOR PATRIMONIAL - C E IPE AMARELO	5.332.140,30 D		72.678,28	72.678,28 C	5.259.462,02 D
1.2.2.01.01010171	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA XX	33.868,88 C				33.868,88 C
1.2.2.01.01010181	VALOR PATRIMONIAL - C E BELA VISTA XIV	1.173.818,00 C		38,20	38,20 C	1.173.856,20 C
1.2.2.01.01010184	VALOR PATRIMONIAL - CHIPLEY SP	874.258.140,94 D	6.277.159,99		6.277.159,99 D	880.535.300,93 D
1.2.2.01.01010187	VALOR PATRIMONIAL - C E MACAMBIRA	1.539.125,19 C		89.280,46	89.280,46 C	1.628.405,65 C
1.2.2.01.01010188	VALOR PATRIMONIAL - C E CALIANDRA	2.766.591,13 C		25.554,53	25.554,53 C	2.792.145,66 C
1.2.2.01.01010191	VALOR PATRIMONIAL - C E ICO	437.662,41 D		45.847,63	45.847,63 C	391.814,78 D
1.2.2.01.01010193	VALOR PATRIMONIAL - C E PUTUMUJU	1.355.683,49 C		60.786,88	60.786,88 C	1.416.470,37 C
1.2.2.01.01010212	VALOR PATRIMONIAL - ALTO SERTAO	1,00 D		16.890.823,90	16.890.823,90 C	16.890.822,90 C
1.2.2.01.01010216	VALOR PATRIMONIAL - BAHIA HOLDING	27.850.762,90 D				27.850.762,90 D
1.2.2.01.01010217	VALOR PATRIMONIAL - ESPRA HOLDING	529,76 C				529,76 C
1.2.2.01.01010218	VALOR PATRIMONIAL - CMNPAR FIFTY-FOUR	163,02 D				163,02 D
1.2.2.01.01010219	VALOR PATRIMONIAL - PRQ EOL IANSA	5.631,40 C		1.428,16	1.428,16 C	7.059,56 C
1.2.2.01.01010996	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO POSITIVO	218.376.868,35 D				218.376.868,35 D
1.2.2.01.01010997	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO AUXILIAR	218.376.868,35 C				218.376.868,35 C
1.2.2.01.01010998	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO NEGATIVO	645.750.807,97 C				645.750.807,97 C
1.2.2.01.01010999	SUBCONTA INVESTIMENTO AUXILIAR	645.750.807,97 D				645.750.807,97 D
1.2.2.01.01019998	TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-INVESTMENT	45.830.668,59 D	18.880.437,68		18.880.437,68 D	64.711.106,27 D
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		5.637.440,22	5.516.195,00	121.245,22 D	121.245,22 D
1.2.2.01.01040116	AFAC - C E BOTUQUARA	399.852,42 D	31.300,00		431.152,42 D	431.152,42 D
1.2.2.01.01040117	AFAC - RENOVA PCH	6.495,57 D				6.495,57 D
1.2.2.01.01040127	AFAC - C E ITAPARICA	853.309,31 D	349.700,00		349.700,00 D	1.203.009,31 D
1.2.2.01.01040141	AFAC - C E JEQUITIBA	178.280,50 D	11.500,00		11.500,00 D	189.780,50 D
1.2.2.01.01040142	AFAC - C E CANJOAO	161.415,79 D	8.700,00		8.700,00 D	170.115,79 D
1.2.2.01.01040144	AFAC - C E ITAPUA IV	39.923,07 D	6.516,96		6.516,96 D	46.440,03 D
1.2.2.01.01040145	AFAC - C E ITAPUA V	14.686,35 D	2.690,88	390,78	2.300,10 D	16.986,45 D
1.2.2.01.01040146	AFAC - C E TINGUI	556.288,70 D	23.400,00		23.400,00 D	579.688,70 D
1.2.2.01.01040147	AFAC - C E ITAPUA VII	406.263,23 D	157.416,92		157.416,92 D	563.680,15 D
1.2.2.01.01040150	AFAC - C E ALCACUZ	409.895,48 D	25.500,00		25.500,00 D	435.395,48 D
1.2.2.01.01040151	AFAC - C E CARRANCUDO	390.775,28 D	24.000,00		24.000,00 D	414.775,28 D
1.2.2.01.01040152	AFAC - C E EMBIRUCU	109.020,30 D	8.800,00		8.800,00 D	117.820,30 D
1.2.2.01.01040153	AFAC - C E TAMBORIL	741.340,01 D	44.700,00		44.700,00 D	786.040,01 D
1.2.2.01.01040155	AFAC - C E ITAPUA XV	247,00 D				247,00 D
1.2.2.01.01040157	AFAC - C E IMBURANA CABAO	533.930,53 D	27.300,00		27.300,00 D	561.230,53 D
1.2.2.01.01040159	AFAC - C E IPE AMARELO	398.105,90 D	23.000,00		23.000,00 D	421.105,90 D
1.2.2.01.01040160	AFAC - C E ITAPUA XX	353,00 D				353,00 D
1.2.2.01.01040163	AFAC - C E CABECA DE FRADE	107.863,62 D	8.300,00		8.300,00 D	116.163,62 D
1.2.2.01.01040164	AFAC - C E LENCOIS	184.770,50 D	13.500,00		13.500,00 D	198.270,50 D
1.2.2.01.01040165	AFAC - C E CONQUISTA	412.133,48 D	32.400,00		32.400,00 D	444.533,48 D
1.2.2.01.01040167	AFAC - C E COXILHA ALTA	345.725,67 D	27.800,00		27.800,00 D	373.525,67 D
1.2.2.01.01040169	AFAC - C E CANSANCAO	258.000,32 D	20.100,00		20.100,00 D	278.100,32 D
1.2.2.01.01040171	AFAC - C E ANISIO TEIXEIRA	234.048,17 D	24.100,00		24.100,00 D	258.148,17 D
1.2.2.01.01040178	AFAC - C E CALIANDRA	123.047,62 D	8.200,00		8.200,00 D	131.247,62 D
1.2.2.01.01040180	AFAC - C E ICO	246.512,00 D	14.900,00		14.900,00 D	261.412,00 D
1.2.2.01.01040181	AFAC - C E PUTUMUJU	356.332,53 D	20.150,00		20.150,00 D	376.482,53 D
1.2.2.01.01040182	AFAC - C E MACAMBIRA	457.747,42 D	29.000,00		29.000,00 D	486.747,42 D
1.2.2.01.01040185	AFAC - C E BELA VISTA XIV	161.968,92 D	111.000,00		111.000,00 D	272.968,92 D
1.2.2.01.01040192	AFAC - RENOVAPAR	1.756,11 D				1.756,11 D
1.2.2.01.01040214	AFAC - ALTO SERTAO	14.501.708,72 D	4.582.037,30	13.991,67	4.568.045,63 D	19.069.754,35 D
1.2.2.01.01040216	AFAC - PRQ EOL IANSA	1.006,00 D	1.428,16		1.428,16 D	2.434,16 D
1.2.2.01.01040218	AFAC - ESPRA HOLDING	629,76 D				629,76 D
1.2.2.01.01040219	AFAC - BAHIA HOLDING	3.380,91 D				3.380,91 D
1.2.2.01.01040220	AFAC - CMNPAR	336,98 D				336,98 D
1.2.2.01.01049997	(-)TRANSF PARTES RELACIONADAS	230.783,67 C				230.783,67 C
1.2.2.01.01049998	(-)TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-AFAC	22.366.367,50 C		5.501.812,55	5.501.812,55 C	27.868.180,05 C
1.2.2.01.99	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.2.01.9901	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.2.01.99010101	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	61.631.031,23 D	1.154.220,77	222.315,41	931.905,36 D	62.562.936,59 D
1.2.3.21	GERACAO	57.474.379,21 D	1.154.220,77	165.738,85	988.481,92 D	58.462.861,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.21.01	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÃO	28.803.575,37 D				28.803.575,37 D
1.2.3.21.01010110	TORRE DE MEDICAO	22.692.052,31 D				22.692.052,31 D
1.2.3.21.01010112	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	3.739.956,46 D				3.739.956,46 D
1.2.3.21.01010113	EQUIPAMENTOS DE TORRES	2.371.566,60 D				2.371.566,60 D
1.2.3.21.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - USINAS	26.522.144,53 C		78.621,94	78.621,94 C	26.600.766,47 C
1.2.3.21.02010110	(-) TORRE DE MEDICAO	21.398.263,24 C		65.351,89	65.351,89 C	21.463.615,13 C
1.2.3.21.02010112	(-) EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	3.010.461,05 C		6.103,38	6.103,38 C	3.016.564,43 C
1.2.3.21.02010113	(-) EQUIPAMENTOS DE TORRES	2.113.420,24 C		7.166,67	7.166,67 C	2.120.586,91 C
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	88.893.397,31 D	1.154.220,77	87.116,91	1.067.103,86 D	89.960.501,17 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	16.070.706,14 D	433.023,73		433.023,73 D	16.503.729,87 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	3.296.762,78 D	20.964,35		20.964,35 D	3.317.727,13 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	43.154.596,45 D	166.415,35	3.600,00	162.815,35 D	43.317.411,80 D
1.2.3.21.03080101	ESTUDOS E PROJETOS	1.062.161,47 D				1.062.161,47 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206.801,40 D				206.801,40 D
1.2.3.21.03120102	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES-TERRENOS	49.749,00 D				49.749,00 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS	25.052.620,07 D	533.817,34	83.516,91	450.300,43 D	25.502.920,50 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.99999999	TRANSF-ATIVOS MANT VENDA-IMOBILIZ CURSO	31.978.906,98 C				31.978.906,98 C
1.2.3.24	ADMINISTRACAO	4.156.652,02 D		56.576,56	56.576,56 C	4.100.075,46 D
1.2.3.24.01	ADMINISTRACAO CENTRAL - IMOB EM SERVICO	15.139.959,05 D				15.139.959,05 D
1.2.3.24.01030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	854.036,14 D				854.036,14 D
1.2.3.24.01040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.506.189,67 D				3.506.189,67 D
1.2.3.24.01040102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.355.686,11 D				5.355.686,11 D
1.2.3.24.01060101	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	2.113.626,13 D				2.113.626,13 D
1.2.3.24.01990101	INTANGIVEIS (SOFTWARE)	3.310.421,00 D				3.310.421,00 D
1.2.3.24.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADM CENTRAL	10.983.307,03 C		56.576,56	56.576,56 C	11.039.883,59 C
1.2.3.24.02030101	(-) EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITOR	94.985,77 C		2.703,64	2.703,64 C	97.689,41 C
1.2.3.24.02040101	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.888.336,04 C		14.828,83	14.828,83 C	2.903.164,87 C
1.2.3.24.02040102	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.317.718,66 C		19.647,06	19.647,06 C	3.337.365,72 C
1.2.3.24.02060101	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.413.116,36 C		15.100,53	15.100,53 C	1.428.216,89 C
1.2.3.24.02990101	(-) INTANGIVEIS (SOFTWARE)	3.269.150,20 C		4.296,50	4.296,50 C	3.273.446,70 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	19.955.390,25 D				19.955.390,25 D
1.2.3.31	GERACAO	19.955.390,25 D				19.955.390,25 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	21.812.053,31 D				21.812.053,31 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	21.812.053,31 D				21.812.053,31 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	21.812.053,31 D				21.812.053,31 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.856.663,06 C				1.856.663,06 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.856.663,06 C				1.856.663,06 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.441.843,88 C				1.441.843,88 C
1.2.3.31.02990102	(-) TRANSFERENCIA MANTIDO VENDA -DIREITO	414.819,18 C				414.819,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.148.558.161,51 C	10.404.559,05	28.644.256,45	18.239.697,40 C	1.166.797.858,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.465.512,88 C	9.712.223,33	15.729.899,80	6.017.676,47 C	312.483.189,35 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	45.545.718,07 C	2.121.221,57	3.070.502,91	949.281,34 C	46.494.999,41 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	43.787.171,01 C	2.121.221,57	3.070.502,91	949.281,34 C	44.736.452,35 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	21.424.353,77 C	1.728.431,98	2.926.569,71	1.198.137,73 C	22.622.491,50 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	18.974.976,88 C	150.351,04	6.840,00	143.511,04 D	18.831.465,84 C
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR	51.800,65 C	11.376,79	11.376,79		51.800,65 C
2.1.0.13.01010106	AQUISICAO DE PROJETOS A PAGAR	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.696.124,58 C				2.696.124,58 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	639.915,13 C	231.061,76	125.716,41	105.345,35 D	534.569,78 C
2.1.0.13.99999998	TRANSF-PASSIVOS ASSOC ATIVOS MANT VENDA	43.000.000,00 D				43.000.000,00 D
2.1.0.19	OUTROS	1.758.547,06 C				1.758.547,06 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.194.784,68 C				4.194.784,68 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	2.436.237,62 D				2.436.237,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	201.149.749,89 C	950.028,40	5.183.902,64	4.233.874,24 C	205.383.624,13 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.149.749,89 C	950.028,40	5.183.902,64	4.233.874,24 C	205.383.624,13 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	201.149.749,89 C	950.028,40	5.183.902,64	4.233.874,24 C	205.383.624,13 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	201.149.749,89 C	950.028,40	5.183.902,64	4.233.874,24 C	205.383.624,13 C
2.1.0.21.01010131	CITIBANK	183.784.012,72 C		3.720.119,43	3.720.119,43 C	187.504.132,15 C
2.1.0.21.01010132	BTG PACTUAL CD 08-2017	6.261.530,94 C	475.014,20	527.793,56	52.779,36 C	6.314.310,30 C
2.1.0.21.01010136	BTG PACTUAL CD 14-2017	11.104.206,23 C	475.014,20	935.989,65	460.975,45 C	11.565.181,68 C
2.1.0.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.236.918,27 C	2.989.166,57	3.237.990,57	248.824,00 C	8.485.742,27 C
2.1.0.31	FOLHA DE PAGAMENTO	8.236.918,27 C	2.989.166,57	3.237.990,57	248.824,00 C	8.485.742,27 C
2.1.0.31.01	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	6.478.285,92 C	1.417.995,47	2.347.263,95	929.268,48 C	7.407.554,40 C
2.1.0.31.01010102	RESCISOES A PAGAR		1.871,31	256.127,64	254.256,33 C	254.256,33 C
2.1.0.31.01010103	SALARIOS A PAGAR		1.133.836,06	1.133.836,06		
2.1.0.31.01010105	GRATIFICACOES A PAGAR	3.689.211,09 C	97.779,96	542.574,70	444.794,74 C	4.134.005,83 C
2.1.0.31.01110101	PROVISAO DE FERIAS	1.565.294,37 C	136.800,40	194.640,37	57.839,97 C	1.623.134,34 C
2.1.0.31.01110102	INSS SOBRE FERIAS	423.206,99 C	36.843,69	52.330,12	15.486,43 C	438.693,42 C
2.1.0.31.01110103	FGTS SOBRE FERIAS	125.109,93 C	10.864,04	15.464,46	4.600,42 C	129.710,35 C
2.1.0.31.01110104	PROVISAO DE 13 SALARIO	500.290,14 C		112.794,81	112.794,81 C	613.084,95 C
2.1.0.31.01110105	INSS SOBRE 13 SALARIO	135.214,00 C	0,01	30.486,95	30.486,94 C	165.700,94 C
2.1.0.31.01110106	FGTS SOBRE 13 SALARIO	39.959,40 C		9.008,84	9.008,84 C	48.968,24 C
2.1.0.31.04	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS	1.758.632,35 C	1.571.171,10	890.726,62	680.444,48 D	1.078.187,87 C
2.1.0.31.04010101	INSS A RECOLHER	419.113,18 C	455.336,87	463.045,81	7.708,94 C	426.822,12 C
2.1.0.31.04010102	FGTS A RECOLHER	106.983,73 C	117.848,38	120.966,45	3.118,07 C	110.101,80 C
2.1.0.31.04010103	IRRF SOBRE FOLHA	1.231.715,44 C	997.165,85	306.714,36	690.451,49 D	541.263,95 C
2.1.0.31.04010104	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	820,00 C	820,00		820,00 D	
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.533.126,65 C	3.651.806,79	4.237.503,68	585.696,89 C	9.118.823,54 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.519.109,58 C	3.649.222,08	4.235.169,77	585.947,69 C	9.105.057,27 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	52.303,99 C	46.352,26	20.853,55	25.498,71 D	26.805,28 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	2.729.360,16 C	84.945,15	80.941,28	4.003,87 D	2.725.356,29 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	98.796,61 C	95.167,87	55.878,84	39.289,03 D	59.507,58 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR	5.611,51 C	5.432,94	9,20	5.423,74 D	187,77 C
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR	33.493,24 C	33.494,99	56,59	33.438,40 D	54,84 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	64.509,05 C				64.509,05 C
2.1.0.51.01010109	IRRF SOBRE MUTUO	3.993.138,38 C	3.286.149,89	748.370,61	2.537.779,28 D	1.455.359,10 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	1.541.896,64 C	97.678,98	3.329.059,70	3.231.380,72 C	4.773.277,36 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.423,57 C	1.563,57	1.912,91	349,34 C	4.772,91 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.423,57 C	1.563,57	1.912,91	349,34 C	4.772,91 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.593,50 C	1.021,14	421,00	600,14 D	8.993,36 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	9.593,50 C	1.021,14	421,00	600,14 D	8.993,36 C
2.1.1.4	PASSIVOS DE OPERACAO DESCONTINUADA	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.1.41.01010101	FORNECEDORES	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	918.582.010,45 C	692.335,72	12.914.356,65	12.222.020,93 C	930.804.031,38 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	16.421.881,17 C				16.421.881,17 C
2.2.0.19	OUTROS	16.421.881,17 C				16.421.881,17 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	21.463.812,63 C				21.463.812,63 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	5.041.931,46 D				5.041.931,46 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	806.081.501,37 C	692.335,72	12.914.356,65	12.222.020,93 C	818.303.522,30 C
2.2.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	156.291.634,57 C		950.028,40	950.028,40 C	157.241.662,97 C
2.2.0.21.01	MOEDA NACIONAL	156.291.634,57 C		950.028,40	950.028,40 C	157.241.662,97 C
2.2.0.21.0101	PRINCIPAL	156.291.634,57 C		950.028,40	950.028,40 C	157.241.662,97 C
2.2.0.21.01010126	BTG PACTUAL CD 08-2017	56.353.778,49 C		475.014,20	475.014,20 C	56.828.792,69 C
2.2.0.21.01010127	BTG PACTUAL CD 14-2017	99.937.856,08 C		475.014,20	475.014,20 C	100.412.870,28 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	649.789.866,80 C	692.335,72	11.964.328,25	11.271.992,53 C	661.061.859,33 C
2.2.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	649.789.866,80 C	692.335,72	11.964.328,25	11.271.992,53 C	661.061.859,33 C
2.2.0.25.01020103	ESPPRA	61.338.774,67 C	196.126,13	338.034,82	141.908,69 C	61.480.683,36 C
2.2.0.25.01020118	RENOVA COMERCIALIZADORA	453.685.787,10 C	449.969,59	2.659.663,56	2.209.693,97 C	455.895.481,07 C
2.2.0.25.01020122	CHIPLEY SP	134.765.305,03 C	46.240,00	8.966.629,87	8.920.389,87 C	143.685.694,90 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	96.078.627,91 C				96.078.627,91 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	96.078.627,91 C				96.078.627,91 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	96.078.627,91 C				96.078.627,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	76.489.361,82 D				76.489.361,82 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	76.489.361,82 D				76.489.361,82 D
2.4.0.1	CAPITAL	2.919.018.521,53 C				2.919.018.521,53 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	2.960.775.994,08 C				2.960.775.994,08 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	165.808.127,73 C				165.808.127,73 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	165.808.127,73 C				165.808.127,73 C
2.4.0.11.02	EMISSAO DE ACOES	2.794.967.866,35 C				2.794.967.866,35 C
2.4.0.11.02010101	EMISSAO DE ACOES	2.794.967.866,35 C				2.794.967.866,35 C
2.4.0.13	(-) GASTOS NA EMISSAO DE ACOES	41.757.472,55 D				41.757.472,55 D
2.4.0.13.01010101	(-) GASTOS NA EMISSAO DE ACOES	41.757.472,55 D				41.757.472,55 D
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	55.378.505,63 C				55.378.505,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSAO DE	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.22.01010103	RESERVA DE AGIO ACOES	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.29	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	55.377.405,93 C				55.377.405,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:36

RENOVA ENERGIA S/A
08.534.605/0001-74
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.0.29.01010101	OPCOES OUTORGADAS RECONHECIDAS	55.377.405,93 C				55.377.405,93 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D

RENOVA ENERGIA S/A							Pagina: 7
08.534.605/0001-74							DT.Ref.: 31/07/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL							Emissao: 30/10/2019
SIGA /CTBR040/v.12							
Hora...: 17:25:36							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	608.824.716,23 D	44.952.789,87	13.931.280,57	31.021.509,30 D	639.846.225,53 D	
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	45.417.781,21 D	8.761.916,16	6.112.954,86	2.648.961,30 D	48.066.742,51 D	
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	44.684.708,44 D	8.761.900,16	6.112.938,86	2.648.961,30 D	47.333.669,74 D	
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	44.684.708,44 D	8.761.900,16	6.112.938,86	2.648.961,30 D	47.333.669,74 D	
6.1.0.51	GERACAO	1.929.113,82 D	93.621,94	15.000,00	78.621,94 D	2.007.735,76 D	
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		15.000,00	15.000,00			
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		15.000,00	15.000,00			
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		15.000,00	15.000,00			
6.1.0.51.17	DEPRECIACAO	1.929.113,82 D	78.621,94		78.621,94 D	2.007.735,76 D	
6.1.0.51.1701	DEPRECIACAO	1.929.113,82 D	78.621,94		78.621,94 D	2.007.735,76 D	
6.1.0.51.170101	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - USINAS	1.929.113,82 D	78.621,94		78.621,94 D	2.007.735,76 D	
6.1.0.51.17010109	TORRE DE MEDICAO	1.326.909,09 D	65.351,89		65.351,89 D	1.392.260,98 D	
6.1.0.51.17010113	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	357.881,40 D	6.103,38		6.103,38 D	363.984,78 D	
6.1.0.51.17010114	EQUIPAMENTOS DE TORRES	244.323,33 D	7.166,67		7.166,67 D	251.490,00 D	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	42.755.594,62 D	8.668.278,22	6.097.938,86	2.570.339,36 D	45.325.933,98 D	
6.1.0.54.0501	SALARIOS	5.848.949,29 D	6.495.232,53	5.306.918,91	1.188.313,62 D	7.037.262,91 D	
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	2.426.166,67 D	1.614.760,15	1.203.635,25	411.124,90 D	2.837.291,57 D	
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	56.765,74 D	163.636,84	128.908,45	34.728,39 D	91.494,13 D	
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	951,65 D	452,76	354,01	98,75 D	1.050,40 D	
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	31.229,66 D	10.130,50	6.831,41	3.299,09 D	34.528,75 D	
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	821.743,59 D	1.663.687,93	1.194.534,05	469.153,88 D	1.290.897,47 D	
6.1.0.54.05010106	FERIAS	333.969,64 D	339.550,37	251.451,43	88.098,94 D	422.068,58 D	
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	221.268,39 D	194.660,46	144.914,99	49.745,47 D	271.013,86 D	
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES	6.456,37 D				6.456,37 D	
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.117.060,36 D	732.450,24	563.382,12	169.068,12 D	1.286.128,48 D	
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	460.216,65 D	557.386,11	476.140,13	81.245,98 D	541.462,63 D	
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	329.417,42 D	126.677,55	94.770,16	31.907,39 D	361.324,81 D	
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	32.939,59 D	10.407,63	7.672,74	2.734,89 D	35.674,48 D	
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	59.851,33 D	52.659,10	39.199,81	13.459,29 D	73.310,62 D	
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	81.781,97 D	91.145,20	67.447,02	23.698,18 D	105.480,15 D	
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	961.938,12 D	628.752,47	462.203,17	166.549,30 D	1.128.487,42 D	
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	17.669,67 D	15.534,93	11.562,41	3.972,52 D	21.642,19 D	
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	24.143,37 D	26.890,54	19.893,96	6.996,58 D	31.139,95 D	
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	320.089,53 D	197.273,60	147.300,26	49.973,34 D	370.062,87 D	
6.1.0.54.05010120	AJUDA DE CUSTO	1.030,90 D				1.030,90 D	
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	58.271,62 D	41.687,95	31.877,42	9.810,53 D	68.082,15 D	
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	24.632,32 D	16.927,42	13.333,23	3.594,19 D	28.226,51 D	
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	13.832,37 D	10.560,78	8.483,16	2.077,62 D	15.909,99 D	
6.1.0.54.05019999	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - FOLHA	1.552.477,64 C		433.023,73	433.023,73 C	1.985.501,37 C	
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	4.821.340,00 D	1.115.020,63	258.440,71	856.579,92 D	5.677.919,92 D	
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	539.885,49 D	37.981,69	26.294,05	11.687,64 D	551.573,13 D	
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	46.219,00 D	102.862,98	93.880,83	8.982,15 D	55.201,15 D	
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	2.251.166,62 D	575.589,98		575.589,98 D	2.826.756,60 D	
6.1.0.54.08010105	ADVOGADOS	1.463.903,93 D	369.785,90	119.859,25	249.926,65 D	1.713.830,58 D	
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	462.413,79 D				462.413,79 D	
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	56.757,62 D	28.800,08	18.406,58	10.393,50 D	67.151,12 D	
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	953,55 D				953,55 D	
6.1.0.54.08010121	MANUTENCAO DE VEICULOS DE TERCEIROS	40,00 D				40,00 D	
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	198.090,14 C	109.732,70	13.000,00	96.732,70 D	101.357,44 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	142.019,58 C	109.732,70	13.000,00	96.732,70 D	45.286,88 C	
6.1.0.54.09029999	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - ALUGUEL	56.070,56 C				56.070,56 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	164.246,07 D	23.730,57		23.730,57 D	187.976,64 D	
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	164.246,07 D	23.730,57		23.730,57 D	187.976,64 D	
6.1.0.54.12	PROVISAO	28.547.348,41 D	4.191,63		4.191,63 D	28.551.540,04 D	
6.1.0.54.12020101	PROVISAO PARA LITIGIOS TRABALHISTAS	1.272.745,78 D				1.272.745,78 D	
6.1.0.54.12020102	DESPESAS ACORDO TRABALHISTA	280.577,89 D				280.577,89 D	
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS	26.844.445,92 D				26.844.445,92 D	
6.1.0.54.12030102	DESPESAS COM LITIGIOS CIVEIS	149.578,82 D	4.191,63		4.191,63 D	153.770,45 D	
6.1.0.54.1701	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADMINISTRA	645.190,58 D	56.576,56		56.576,56 D	701.767,14 D	
6.1.0.54.17010101	INTANGIVEIS (SOFTWARE)	74.598,35 D	4.296,50		4.296,50 D	78.894,85 D	
6.1.0.54.17010102	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	17.080,74 D	2.703,64		2.703,64 D	19.784,38 D	
6.1.0.54.17010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.783,54 D	14.828,83		14.828,83 D	282.612,37 D	
6.1.0.54.17010105	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	105.679,25 D	15.100,53		15.100,53 D	120.779,78 D	
6.1.0.54.17010106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	180.048,70 D	19.647,06		19.647,06 D	199.695,76 D	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.441.843,88 D				1.441.843,88 D	
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.441.843,88 D				1.441.843,88 D	
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.441.843,88 D				1.441.843,88 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.484.766,53 D	863.793,60	519.579,24	344.214,36 D	1.828.980,89 D	
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.484.766,53 D	863.793,60	519.579,24	344.214,36 D	1.828.980,89 D	
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	34.136,53 D	15.767,48	14.560,68	1.206,80 D	35.343,33 D	
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	59.270,90 D	59.774,04	45.664,62	14.109,42 D	73.380,32 D	
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	328.666,37 D	93.046,87	66.842,96	26.203,91 D	354.870,28 D	
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	24.341,54 D	2.882,42	1.534,11	1.348,31 D	25.689,85 D	
6.1.0.54.19990106	TI	430.451,19 D	370.746,75	303.736,36	67.010,39 D	497.461,58 D	
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	26.581,35 D	18.451,71	12.618,54	5.833,17 D	32.414,52 D	
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	37.580,89 D	28.269,91	19.565,94	8.703,97 D	46.284,86 D	
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	10.328,06 D	7.189,47	4.991,30	2.198,17 D	12.526,23 D	
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	273.307,46 D	196.335,35	14.423,71	181.911,64 D	455.219,10 D	
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	1.987,89 D				1.987,89 D	
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	23.614,21 D	12.995,51	8.793,27	4.202,24 D	27.816,45 D	
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	46.582,71 D	14.923,99	10.702,19	4.221,80 D	50.804,51 D	
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	78.842,95 D	18.939,65	2.587,10	16.352,55 D	95.195,50 D	
6.1.0.54.19990122	ASSOCIACOES	92.443,59 D	9.720,00		9.720,00 D	102.163,59 D	
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	26.521,68 D	14.750,45	11.136,05	3.614,40 D	30.136,08 D	
6.1.0.54.19999998	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - TELEFONIA	9.890,79 C		2.422,41	2.422,41 C	12.313,20 C	
6.1.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.760,00 C				1.760,00 C	
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	1.760,00 C				1.760,00 C	
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	1.760,00 C				1.760,00 C	

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:31

RENOVA PCH LTDA
12.044.208/0001-91
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.125,15 C				6.125,15 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.495,57 C				6.495,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	370,42 D				370,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	370,42 D				370,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.025,15 D				6.025,15 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	652,82 D				652,82 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	5.458,13 D				5.458,13 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	85,80 C				85,80 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	85,80 C				85,80 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	85,80 C				85,80 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:13

RENOVAPAR S.A.
17.667.090/0001-71
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.204,04 C				1.204,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.756,11 C				1.756,11 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	552,07 D				552,07 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	552,07 D				552,07 D
2.4.0.1	CAPITAL	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.104,04 D				1.104,04 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.110,92 D				1.110,92 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.110,92 D				1.110,92 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.110,92 D				1.110,92 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.110,92 D				1.110,92 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.110,92 D				1.110,92 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.110,92 D				1.110,92 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	1.110,92 D				1.110,92 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	6,88 C				6,88 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	6,88 C				6,88 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6,88 C				6,88 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:04

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	522.481,86 D	110.532,12	110.532,12		522.481,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		110.532,12	110.532,12		
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES		110.532,12	110.532,12		
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL		110.532,12	110.532,12		
1.1.0.11.01	CAIXA		110.532,12	110.532,12		
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL		110.532,12	110.532,12		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	522.481,86 D				522.481,86 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.21	GERACAO					
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	15.243.954,18 D				15.243.954,18 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	15.243.954,18 D				15.243.954,18 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	522.481,86 D				522.481,86 D
1.2.3.31	GERACAO	522.481,86 D				522.481,86 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	68.343,20 C				68.343,20 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	68.343,20 C				68.343,20 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	68.343,20 C				68.343,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	997.341,53 C	136.913,09	136.913,09		997.341,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	473.070,71 C	136.913,09	26.380,97	110.532,12 D	362.538,59 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	416.525,48 C	136.913,09	21.372,81	115.540,28 D	300.985,20 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	373.361,80 C	136.913,09	21.372,81	115.540,28 D	257.821,52 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	149.994,34 C	115.540,28	21.372,81	94.167,47 D	55.826,87 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	223.367,46 C	21.372,81		21.372,81 D	201.994,65 C
2.1.0.19	OUTROS	43.163,68 C				43.163,68 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	103.279,04 C				103.279,04 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	60.115,36 D				60.115,36 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	56.545,23 C		5.008,16	5.008,16 C	61.553,39 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	52.645,23 C		5.008,16	5.008,16 C	57.653,39 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	51.919,83 C		5.008,16	5.008,16 C	56.927,99 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	725,40 C				725,40 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.900,00 C				3.900,00 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	3.900,00 C				3.900,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	527.419,10 C				527.419,10 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	373.835,98 C				373.835,98 C
2.2.0.19	OUTROS	373.835,98 C				373.835,98 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	435.738,58 C				435.738,58 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	61.902,60 D				61.902,60 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	153.583,12 C				153.583,12 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	153.583,12 C				153.583,12 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 C				153.583,12 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 C				153.583,12 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.148,28 D		110.532,12	110.532,12 C	107.383,84 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.148,28 D		110.532,12	110.532,12 C	107.383,84 C
2.4.0.1	CAPITAL	15.458.154,78 C				15.458.154,78 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.12	CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.410,00 D				8.410,00 D
2.4.0.12.01010102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.410,00 D				8.410,00 D
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			110.532,12	110.532,12 C	110.532,12 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			110.532,12	110.532,12 C	110.532,12 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			110.532,12	110.532,12 C	110.532,12 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	474.859,67 D	21.372,81	21.372,81		474.859,67 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	437.723,59 D	21.372,81	21.372,81		437.723,59 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	437.723,59 D	21.372,81	21.372,81		437.723,59 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	437.723,59 D	21.372,81	21.372,81		437.723,59 D
6.1.0.51	GERACAO	433.031,59 D	21.372,81	21.372,81		433.031,59 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	364.688,39 D	21.372,81	21.372,81		364.688,39 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	364.688,39 D	21.372,81	21.372,81		364.688,39 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	364.688,39 D	21.372,81	21.372,81		364.688,39 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	68.343,20 D				68.343,20 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	68.343,20 D				68.343,20 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	68.343,20 D				68.343,20 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.692,00 D				4.692,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.692,00 D				4.692,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	4.692,00 D				4.692,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	4.692,00 D				4.692,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	37.136,08 D				37.136,08 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	37.136,08 D				37.136,08 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	37.136,88 D				37.136,88 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	37.136,88 D				37.136,88 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	37.139,00 D				37.139,00 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	37.139,00 D				37.139,00 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,12 C				2,12 C
6.3.0.54.99010104	JUROS	20,56 D				20,56 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	22,68 C				22,68 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			268.818,02	268.818,02		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.854.143,81 D				27.854.143,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21	GERACAO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	1.404.136,18 D				1.404.136,18 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.603.643,57 D				16.603.643,57 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS	9.846.264,06 D				9.846.264,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	27.857.274,11 C				27.857.274,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.380,91 C				3.380,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.853.893,20 C				27.853.893,20 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	27.853.893,20 C				27.853.893,20 C
2.4.0.1	CAPITAL	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.130,30 D				3.130,30 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.130,30 D				3.130,30 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.130,30 D				3.130,30 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.130,30 D				3.130,30 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.130,30 D				3.130,30 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	2.372,00 D				2.372,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	2.372,00 D				2.372,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	758,30 D				758,30 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:06

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	314.480,14 C	221.532,12	110.570,32	110.961,80 D	203.518,34 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.944,69 D	111.000,00	110.570,32	429,68 D	10.374,37 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	178,83 D	111.000,00	110.570,32	429,68 D	608,51 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	178,83 D	111.000,00	110.570,32	429,68 D	608,51 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	78,83 D	111.000,00	110.570,32	429,68 D	508,51 D
1.1.0.11.02000450	ITAU AG:4893 C/C:17032-6	78,83 D	111.000,00	110.570,32	429,68 D	508,51 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	19,46 D				19,46 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.746,40 D				9.746,40 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.746,40 D				9.746,40 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.746,40 D				9.746,40 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	9.746,40 D				9.746,40 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	9.746,40 D				9.746,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	324.424,83 C	110.532,12		110.532,12 D	213.892,71 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	478.007,95 C	110.532,12		110.532,12 D	367.475,83 C
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	478.007,95 C	110.532,12		110.532,12 D	367.475,83 C
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	478.007,95 C	110.532,12		110.532,12 D	367.475,83 C
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	478.007,95 C				478.007,95 C
1.2.2.01.01010220	VALOR PATRIMONIAL - VENTOS SAO CRISTOVAO	478.007,95 C				478.007,95 C
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		110.532,12		110.532,12 D	110.532,12 D
1.2.2.01.01040217	AFAC - VENTOS DE SAO CRISTOVAO		110.532,12		110.532,12 D	110.532,12 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.21	GERACAO					
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	164.227.511,78 D				164.227.511,78 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	136.369,74 D				136.369,74 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	1.528.739,58 D				1.528.739,58 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	18.615,16 D				18.615,16 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	162.408.635,17 D				162.408.635,17 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	135.152,13 D				135.152,13 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	158.069,47 C	126.914,97	237.914,97	111.000,00 C	269.069,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	620.396,33 C				620.396,33 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	586.780,45 C				586.780,45 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	586.780,45 C				586.780,45 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	472.741,43 C				472.741,43 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	4.121,94 C				4.121,94 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	109.917,08 C				109.917,08 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	238.941,52 C				238.941,52 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	76.972,60 C				76.972,60 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	76.972,60 C				76.972,60 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	76.972,60 C				76.972,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	701.268,38 D	126.914,97	237.914,97	111.000,00 C	590.268,38 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	701.268,38 D	126.914,97	237.914,97	111.000,00 C	590.268,38 D
2.4.0.1	CAPITAL	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			111.000,00	111.000,00 C	111.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			111.000,00	111.000,00 C	111.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			111.000,00	111.000,00 C	111.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D	126.914,97	126.914,97		244.994.837,94 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	126.914,97 C	126.914,97		126.914,97 D	
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	126.914,97 C	126.914,97		126.914,97 D	
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	245.121.752,91 D		126.914,97	126.914,97 C	244.994.837,94 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	245.121.752,91 D		126.914,97	126.914,97 C	244.994.837,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	472.549,61 D	38,20		38,20 D	472.587,81 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	21.631,39 D				21.631,39 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	21.631,39 D				21.631,39 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	21.631,39 D				21.631,39 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	21.631,39 D				21.631,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	43.846,19 C				43.846,19 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	4.121,94 D				4.121,94 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	47.968,13 C				47.968,13 C
6.1.0.54.12	PROVISAO	54.658,08 D				54.658,08 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS	72.567,78 D				72.567,78 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	17.909,70 C				17.909,70 C
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	17.909,70 C				17.909,70 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.819,50 D				10.819,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.819,50 D				10.819,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.819,50 D				10.819,50 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D				474.859,67 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D				474.859,67 D
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D				474.859,67 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	474.859,67 D				474.859,67 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	23.941,45 C	38,20		38,20 D	23.903,25 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	23.941,45 C	38,20		38,20 D	23.903,25 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	23.941,45 C	38,20		38,20 D	23.903,25 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	23.941,45 C	38,20		38,20 D	23.903,25 C
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	4.404,82 D				4.404,82 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	4.404,82 D				4.404,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	28.346,27 C	38,20		38,20 D	28.308,07 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	20,50 D	38,20		38,20 D	58,70 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	28.366,77 C				28.366,77 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			348.485,29	348.485,29		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	883.845.926,55 D	77.556.343,34	69.892.805,56	7.663.537,78 D	891.509.464,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.198.041,35 D	59.474.855,62	66.853.560,30	7.378.704,68 C	2.819.336,67 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	8.197.876,43 D	58.326.285,41	66.522.447,81	8.196.162,40 C	1.714,03 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.750,97 D	50.160.634,26	50.161.671,20	1.036,94 C	1.714,03 D
1.1.0.11.01	CAIXA	1.200,00 D				1.200,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	1.200,00 D				1.200,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.550,97 D	50.160.634,26	50.161.671,20	1.036,94 C	514,03 D
1.1.0.11.02000335	ITAU AG:4893 C/C:14812-4	800,32 D	16.333.234,88	16.334.018,98	784,10 C	16,22 D
1.1.0.11.02000459	SANTANDER AG:2271 C/C:13.047610-6	750,65 D	33.827.399,38	33.827.652,22	252,84 C	497,81 D
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	8.195.125,46 D	8.165.651,15	16.360.776,61	8.195.125,46 C	
1.1.0.12.01000244	SANTANDER AG:2271 C/A:13.047610-6 COMPR	8.195.125,46 D	8.165.651,15	16.360.776,61	8.195.125,46 C	
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	2.000.164,92 D	1.141.065,29	323.607,57	817.457,72 D	2.817.622,64 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	2.000.164,92 D	1.141.065,29	323.607,57	817.457,72 D	2.817.622,64 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	1.759.427,75 D	468.657,67		468.657,67 D	2.228.085,42 D
1.1.0.51.01010101	IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR	1.759.427,75 D	468.657,67		468.657,67 D	2.228.085,42 D
1.1.0.51.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	240.192,50 D	349.344,72		349.344,72 D	589.537,22 D
1.1.0.51.02010101	CSLL ESTIMATRIVA A COMPENSAR	240.192,50 D	349.344,72		349.344,72 D	589.537,22 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	544,67 D	323.062,90	323.607,57	544,67 C	
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO		320.537,06	320.537,06		
1.1.0.51.03010102	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	544,67 D		544,67	544,67 C	
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR		2.525,84	2.525,84		
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		7.504,92	7.504,92		
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER		7.504,92	7.504,92		
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		7.504,92	7.504,92		
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR		7.504,92	7.504,92		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	873.647.885,20 D	18.081.487,72	3.039.245,26	15.042.242,46 D	888.690.127,66 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	265.941.243,34 D	9.788.921,89	13.990,00	9.774.931,89 D	275.716.175,23 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	265.941.243,34 D	9.788.921,89	13.990,00	9.774.931,89 D	275.716.175,23 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	265.941.243,34 D	9.788.921,89	13.990,00	9.774.931,89 D	275.716.175,23 D
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	265.941.243,34 D	9.788.921,89	13.990,00	9.774.931,89 D	275.716.175,23 D
1.2.1.91.14020108	RENOVA	134.765.305,03 D	8.934.379,87	13.990,00	8.920.389,87 D	143.685.694,90 D
1.2.1.91.14020143	RENOVA COMERCIALIZADORA	131.175.938,31 D	854.542,02		854.542,02 D	132.030.480,33 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	607.706.641,86 D	8.292.565,83	3.025.255,26	5.267.310,57 D	612.973.952,43 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	607.706.641,86 D	8.292.565,83	3.025.255,26	5.267.310,57 D	612.973.952,43 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	607.706.641,86 D	8.292.565,83	3.025.255,26	5.267.310,57 D	612.973.952,43 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	123.431.148,01 D	8.292.565,83		8.292.565,83 D	131.723.713,84 D
1.2.2.01.01010183	VALOR PATRIMONIAL - BRASIL PCH	123.431.148,01 D	8.292.565,83		8.292.565,83 D	131.723.713,84 D
1.2.2.01.0102	AGIO NA AQUISICAO OU SUBSCRICAO	484.275.493,85 D		3.025.255,26	3.025.255,26 C	481.250.238,59 D
1.2.2.01.01020101	AGIO NA AQUISICAO OU SUBSCRICAO	484.275.493,85 D		3.025.255,26	3.025.255,26 C	481.250.238,59 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	847.082.350,33 C	577.381,26	1.963.759,05	1.386.377,79 C	848.468.728,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.587.785,64 C	577.381,26	1.963.759,05	1.386.377,79 C	10.974.163,43 C
2.1.0.1	FORNECEDORES		7.550,30	7.550,30		
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS		7.550,30	7.550,30		
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS		7.550,30	7.550,30		
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.968.781,32 C	569.830,96	1.956.208,75	1.386.377,79 C	6.355.159,11 C
2.1.0.50.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.693.748,14 C	494.968,63	1.012.163,78	517.195,15 C	3.210.943,29 C
2.1.0.50.1010101	IRPJ A PAGAR	1.977.520,69 C	145.623,91	525.385,05	379.761,14 C	2.357.281,83 C
2.1.0.50.1010102	CSLL A PAGAR	716.227,45 C	349.344,72	486.778,73	137.434,01 C	853.661,46 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.275.033,18 C	74.862,33	944.044,97	869.182,64 C	3.144.215,82 C
2.1.0.51.01010103	IOF A RECOLHER	2.158.481,14 C		374.128,01	374.128,01 C	2.532.609,15 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR	9.664,89 C	9.664,89	10.476,65	811,76 C	10.476,65 C
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR	59.476,22 C	59.476,22	64.471,68	4.995,46 C	64.471,68 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	47.410,93 C				47.410,93 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO		5.721,22	494.968,63	489.247,41 C	489.247,41 C
2.1.0.7	DIVIDENDOS DEC, JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.1.0.71	DIVIDENDOS	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.1.0.71.01010101	DIVIDENDOS DECLARADOS	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	837.494.564,69 C				837.494.564,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	837.494.564,69 C				837.494.564,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.4	RESERVAS DE LUCROS	4.862.109,81 C				4.862.109,81 C
2.4.0.40.1010101	RESERVA LEGAL	4.862.109,81 C				4.862.109,81 C
2.4.0.81	PROPOSTA PARA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	87.761.082,11 C				87.761.082,11 C
2.4.0.81.01010101	DIVIDENDO ADICIONAL PROPOSTO	87.761.082,11 C				87.761.082,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	39.457.324,36 C	3.112.517,44	9.906.872,58	6.794.355,14 C	46.251.679,50 C
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	103.489,91 C	7.550,30		7.550,30 D	95.939,61 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	103.489,91 C	7.550,30		7.550,30 D	95.939,61 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	103.489,91 C	7.550,30		7.550,30 D	95.939,61 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	103.489,91 C	7.550,30		7.550,30 D	95.939,61 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	104.763,87 C				104.763,87 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	104.763,87 C				104.763,87 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.273,96 D	7.550,30		7.550,30 D	8.824,26 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.273,96 D	7.550,30		7.550,30 D	8.824,26 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	1.273,96 D	7.550,30		7.550,30 D	8.824,26 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	31.498.548,41 C	3.025.255,26	8.292.565,83	5.267.310,57 C	36.765.858,98 C
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	31.498.548,41 C	3.025.255,26	8.292.565,83	5.267.310,57 C	36.765.858,98 C
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	49.650.079,97 C		8.292.565,83	8.292.565,83 C	57.942.645,80 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	49.650.079,97 C		8.292.565,83	8.292.565,83 C	57.942.645,80 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	18.151.531,56 D	3.025.255,26		3.025.255,26 D	21.176.786,82 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	18.151.531,56 D	3.025.255,26		3.025.255,26 D	21.176.786,82 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	7.855.286,04 C	79.711,88	1.614.306,75	1.534.594,87 C	9.389.880,91 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	7.855.286,04 C	79.711,88	1.614.306,75	1.534.594,87 C	9.389.880,91 C
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	7.919.321,11 C	75.378,66	1.612.222,34	1.536.843,68 C	9.456.164,79 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	7.919.321,11 C	75.378,66	1.612.222,34	1.536.843,68 C	9.456.164,79 C
6.3.0.14.01	RENDAS	32.456,91 C	430,33	9.537,03	9.106,70 C	41.563,61 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	32.456,91 C	430,33	9.537,03	9.106,70 C	41.563,61 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	386.207,07 D	74.948,33		74.948,33 D	461.155,40 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	53.985,94 D	10.476,65		10.476,65 D	64.462,59 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	332.221,13 D	64.471,68		64.471,68 D	396.692,81 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.273.071,27 C		1.602.685,31	1.602.685,31 C	9.875.756,58 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.273.071,27 C		1.602.685,31	1.602.685,31 C	9.875.756,58 C
6.3.0.14.99010104	JUROS S/ MUTUO	8.273.071,27 C		1.602.685,31	1.602.685,31 C	9.875.756,58 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	64.035,07 D	4.333,22	2.084,41	2.248,81 D	66.283,88 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	64.035,07 D	4.333,22	2.084,41	2.248,81 D	66.283,88 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	64.035,07 D	4.333,22	2.084,41	2.248,81 D	66.283,88 D
6.3.0.54.99010101	IOF		601,42	300,71	300,71 D	300,71 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	224,65 D	164,40		164,40 D	389,05 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	9.400,08 D	1.783,70	1.783,70		9.400,08 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	30,05 D	1.783,70		1.783,70 D	1.813,75 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	54.380,29 D				54.380,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.693.748,14 D	517.195,15		517.195,15 D	3.210.943,29 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	2.693.748,14 D	517.195,15		517.195,15 D	3.210.943,29 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	2.693.748,14 D	517.195,15		517.195,15 D	3.210.943,29 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.693.748,14 D	517.195,15		517.195,15 D	3.210.943,29 D
7.5.0.11	GERACAO	2.693.748,14 D	517.195,15		517.195,15 D	3.210.943,29 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	716.227,45 D	137.434,01		137.434,01 D	853.661,46 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	716.227,45 D	137.434,01		137.434,01 D	853.661,46 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.977.520,69 D	379.761,14		379.761,14 D	2.357.281,83 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.977.520,69 D	379.761,14		379.761,14 D	2.357.281,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			81.763.437,19	81.763.437,19		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	246,24 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	211,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	246,24 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	211,80 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	246,24 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	211,80 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	246,24 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	211,80 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	6.516,96	6.516,96		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	6.516,96	6.516,96		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	146,24 D		34,44	34,44 C	111,80 D
1.1.0.11.02000453	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118792-9	146,24 D		34,44	34,44 C	111,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.505,95 C	6.841,07	6.841,07		6.505,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.444,42 C	6.841,07	324,11	6.516,96 D	90.927,46 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	63.504,43 C	6.516,96		6.516,96 D	56.987,47 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	63.504,43 C	6.516,96		6.516,96 D	56.987,47 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	23.029,50 C				23.029,50 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	14.407,11 C				14.407,11 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	26.067,82 C	6.516,96		6.516,96 D	19.550,86 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.939,99 C	324,11	324,11		33.939,99 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.861,49 C	324,11	324,11		5.861,49 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	324,11 C	324,11	324,11		324,11 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.923,07 C				39.923,07 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	130.861,54 D		6.516,96	6.516,96 C	124.344,58 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	130.861,54 D		6.516,96	6.516,96 C	124.344,58 D
2.4.0.1	CAPITAL	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			6.516,96	6.516,96 C	6.516,96 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			6.516,96	6.516,96 C	6.516,96 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			6.516,96	6.516,96 C	6.516,96 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.099.525,57 D				1.099.525,57 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	236.362,94 C				236.362,94 C
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	236.362,94 C				236.362,94 C
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.335.888,51 D				1.335.888,51 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.335.888,51 D				1.335.888,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.259,71 D	34,44		34,44 D	6.294,15 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	3.965,79 C	34,44		34,44 D	3.931,35 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	3.965,79 C	34,44		34,44 D	3.931,35 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.965,79 C	34,44		34,44 D	3.931,35 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.965,79 C	34,44		34,44 D	3.931,35 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.965,79 C	34,44		34,44 D	3.931,35 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	201,76 D	34,44		34,44 D	236,20 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.421,50 C				2.421,50 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.746,05 C				1.746,05 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.392,47	13.392,47		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	496,24 D	2.414,46	2.448,90		34,44 C	461,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	496,24 D	2.414,46	2.448,90		34,44 C	461,80 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	246,24 D	2.414,46	2.448,90		34,44 C	211,80 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	246,24 D	2.414,46	2.448,90		34,44 C	211,80 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	2.414,46	2.414,46			100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	2.414,46	2.414,46			100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	146,24 D		34,44		34,44 C	111,80 D
1.1.0.11.02000454	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118794-5	146,24 D		34,44		34,44 C	111,80 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	250,00 D					250,00 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	250,00 D					250,00 D
1.1.0.51.99	OUTROS	250,00 D					250,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	250,00 D					250,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.271,60 C	2.528,85	2.528,85		8.271,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.515,79 C	2.414,49	114,39	2.300,10 D	75.215,69 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	43.785,52 C	2.300,10		2.300,10 D	41.485,42 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	43.785,52 C	2.300,10		2.300,10 D	41.485,42 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	24.650,79 C				24.650,79 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	9.934,30 C				9.934,30 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	9.200,43 C	2.300,10		2.300,10 D	6.900,33 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.730,27 C	114,39	114,39		33.730,27 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.651,77 C	114,39	114,39		5.651,77 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	114,39 C	114,39	114,39		114,39 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.686,35 C				14.686,35 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	83.930,54 D	114,36	2.414,46	2.300,10 C	81.630,44 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	83.930,54 D	114,36	2.414,46	2.300,10 C	81.630,44 D
2.4.0.1	CAPITAL	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		114,36	2.414,46	2.300,10 C	2.300,10 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		114,36	2.414,46	2.300,10 C	2.300,10 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		114,36	2.414,46	2.300,10 C	2.300,10 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	967.124,88 D				967.124,88 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	73.035,19 C				73.035,19 C
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	73.035,19 C				73.035,19 C
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.040.160,07 D				1.040.160,07 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.040.160,07 D				1.040.160,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.775,36 D	34,44		34,44 D	7.809,80 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.450,14 C	34,44		34,44 D	2.415,70 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.450,14 C	34,44		34,44 D	2.415,70 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.450,14 C	34,44		34,44 D	2.415,70 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.450,14 C	34,44		34,44 D	2.415,70 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.450,14 C	34,44		34,44 D	2.415,70 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	201,76 D	34,44		34,44 D	236,20 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	854,65 C				854,65 C
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	24,17 D				24,17 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.821,42 C				1.821,42 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.977,75	4.977,75		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:14:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.952.966,21 D	144.094,76	150.034,88	5.940,12 C	23.947.026,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.119,39 D	107.948,48	113.888,60	5.940,12 C	63.179,27 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.133,28 D	107.948,48	107.668,70	279,78 D	1.413,06 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.133,28 D	107.948,48	107.668,70	279,78 D	1.413,06 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	1.292,04	1.292,04		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	1.292,04	1.292,04		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.033,28 D	106.656,44	106.376,66	279,78 D	1.313,06 D
1.1.0.11.02000401	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118333-8	971,13 D	73.600,46	73.481,50	118,96 D	1.090,09 D
1.1.0.11.02010112	ITAU AG: 4893 C/C: 15451-0	62,15 D	33.055,98	32.895,16	160,82 D	222,97 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	16,94 D		0,46	0,46 C	16,48 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	16,94 D		0,46	0,46 C	16,48 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	16,94 D		0,46	0,46 C	16,48 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	16,94 D		0,46	0,46 C	16,48 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	23.441,50 D				23.441,50 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	23.441,50 D				23.441,50 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	71,22 D				71,22 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	71,22 D				71,22 D
1.1.0.51.04	PIS	4.168,75 D				4.168,75 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.168,75 D				4.168,75 D
1.1.0.51.05	COFINS	19.201,53 D				19.201,53 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.201,53 D				19.201,53 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.234,67 D		6.219,44	6.219,44 C	37.015,23 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	43.234,67 D		6.219,44	6.219,44 C	37.015,23 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.234,67 D		6.219,44	6.219,44 C	37.015,23 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.883.846,82 D	36.146,28	36.146,28		23.883.846,82 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	23.576.646,75 D	36.146,28	36.146,28		23.576.646,75 D
1.2.3.21	GERACAO	23.576.646,75 D	36.146,28	36.146,28		23.576.646,75 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	50.141.542,90 D	36.146,28	36.146,28		50.141.542,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	254.366,42 D				254.366,42 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.727.306,49 D				5.727.306,49 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	148.992,88 D				148.992,88 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	161.057,67 D				161.057,67 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	112.513,58 D				112.513,58 D
1.2.3.21.03070120	A RATEAR - HOSPEDAGEM	16.541,00 D				16.541,00 D
1.2.3.21.03070121	A RATEAR - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	4.661,76 D				4.661,76 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	76.503,47 D				76.503,47 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	6.500.023,52 D	4.412,58	4.412,58		6.500.023,52 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	25.175,60 D				25.175,60 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	33.079.818,96 D				33.079.818,96 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	3.953.505,82 D	31.733,70	31.733,70		3.953.505,82 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	305.181,26 D				305.181,26 D
1.2.3.31	GERACAO	305.181,26 D				305.181,26 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	387,97 C				387,97 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	387,97 C				387,97 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	387,97 C				387,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	28.952.627,97 C	1.454.368,36	1.606.358,29	151.989,93 C	29.104.617,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.116.226,74 C	1.366.998,70	1.459.931,75	92.933,05 C	3.209.159,79 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.233.044,87 C	115.512,85	146.264,76	30.751,91 C	1.263.796,78 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.231.300,61 C	115.512,85	146.264,76	30.751,91 C	1.262.052,52 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	493.429,63 C	107.922,70	142.264,43	34.341,73 C	527.771,36 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.071,61 D				2.071,61 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	599.522,76 C				599.522,76 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	140.419,83 C	7.590,15	4.000,33	3.589,82 D	136.830,01 C
2.1.0.19	OUTROS	1.744,26 C				1.744,26 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	31.782,54 C				31.782,54 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.038,28 D				30.038,28 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	309.450,93 C	6.572,80	1.504,65	5.068,15 D	304.382,78 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	302.759,11 C	5.688,99	1.504,65	4.184,34 D	298.574,77 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	136,30 C	374,30	612,30	238,00 C	374,30 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	196,96 C	194,59	194,59		196,96 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	3.154,05 C	1.119,77	697,76	422,01 D	2.732,04 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	75.253,32 C				75.253,32 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	224.018,48 C	4.000,33		4.000,33 D	220.018,15 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.691,82 C	883,81		883,81 D	5.808,01 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.691,82 C	883,81		883,81 D	5.808,01 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.573.730,94 C	1.244.913,05	1.312.162,34	67.249,29 C	1.640.980,23 C
2.1.1.99	OUTROS	1.573.730,94 C	1.244.913,05	1.312.162,34	67.249,29 C	1.640.980,23 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.462.843,13 C	1.244.765,92	1.298.897,11	54.131,19 C	1.516.974,32 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	110.887,81 C	147,13	13.265,23	13.118,10 C	124.005,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.341.735,60 C	87.369,66	44.634,50	42.735,16 D	1.299.000,44 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	304.317,25 C				304.317,25 C
2.2.0.19	OUTROS	304.317,25 C				304.317,25 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.320.342,94 C				1.320.342,94 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.016.025,69 D				1.016.025,69 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	87.369,66 C	87.369,66	44.634,50	42.735,16 D	44.634,50 C
2.2.1.99	OUTROS	87.369,66 C	87.369,66	44.634,50	42.735,16 D	44.634,50 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	87.369,66 C	87.369,66	44.634,50	42.735,16 D	44.634,50 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.494.665,63 C		101.792,04	101.792,04 C	24.596.457,67 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	24.494.665,63 C		101.792,04	101.792,04 C	24.596.457,67 C
2.4.0.1	CAPITAL	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			101.792,04	101.792,04 C	101.792,04 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			101.792,04	101.792,04 C	101.792,04 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			101.792,04	101.792,04 C	101.792,04 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.999.661,76 D	1.495.337,44	1.337.407,39	157.930,05 D	5.157.591,81 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.908.725,27 D	1.488.705,46	1.333.415,01	155.290,45 D	5.064.015,72 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.908.562,58 D	1.488.705,46	1.333.415,01	155.290,45 D	5.063.853,03 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.908.562,58 D	1.488.705,46	1.333.415,01	155.290,45 D	5.063.853,03 D
6.1.0.51	GERACAO	1.107.211,70 D	1.442.299,15	1.332.135,58	110.163,57 D	1.217.375,27 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	136.418,68 D	21.657,90		21.657,90 D	158.076,58 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	136.418,68 D	21.657,90		21.657,90 D	158.076,58 D
6.1.0.51.02010102	CUST	134.132,80 D	21.320,47		21.320,47 D	155.453,27 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	2.285,88 D	337,43		337,43 D	2.623,31 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		3.662,58		3.662,58 D	3.662,58 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		3.662,58		3.662,58 D	3.662,58 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		3.662,58		3.662,58 D	3.662,58 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	387,97 D				387,97 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	387,97 D				387,97 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	387,97 D				387,97 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	970.405,05 D	1.416.978,67	1.332.135,58	84.843,09 D	1.055.248,14 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	970.426,74 D	1.416.978,67	1.332.135,58	84.843,09 D	1.055.269,83 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	1.258.688,52 D	1.416.978,67	1.332.135,58	84.843,09 D	1.343.531,61 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	288.261,78 C				288.261,78 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	21,69 C				21,69 C
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	21,69 C				21,69 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	21,69 C				21,69 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.801.350,88 D	46.406,31	1.279,43	45.126,88 D	3.846.477,76 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	57.855,14 D	12.167,00	147,13	12.019,87 D	69.875,01 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	24.620,00 D	4.396,65		4.396,65 D	29.016,65 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	836,58 D	530,12		530,12 D	1.366,70 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,57 D	0,82		0,82 D	9,39 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	121,67 D	17,00		17,00 D	138,67 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	6.752,21 D	2.257,42		2.257,42 D	9.009,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.116,88 D	830,68		830,68 D	3.947,56 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.194,33 D	503,85		503,85 D	2.698,18 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	892,72 D	203,48	146,45	57,03 D	949,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.491,59 D	749,28		749,28 D	5.240,87 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.683,34 D	308,62	0,68	307,94 D	2.991,28 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	143,23 D	9,38		9,38 D	152,61 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	591,44 D	135,89		135,89 D	727,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	831,33 D	223,05		223,05 D	1.054,38 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.368,97 D	1.385,53		1.385,53 D	8.754,50 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	175,32 D	40,26		40,26 D	215,58 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	246,43 D	66,08		66,08 D	312,51 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.226,79 D	420,72		420,72 D	2.647,51 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	253,74 D	43,71		43,71 D	297,45 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	210,18 D	30,88		30,88 D	241,06 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	89,82 D	13,58		13,58 D	103,40 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	25.447,74 C	9.430,15		9.430,15 D	16.017,59 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.366,50 D	237,97		237,97 D	1.604,47 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	200,50 D	62,66		62,66 D	263,16 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	45.431,80 D	9.086,36		9.086,36 D	54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.736,70 C				72.736,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	282,21 D	43,16		43,16 D	325,37 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	7,95 D				7,95 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.664,42 D				2.664,42 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.664,42 D				2.664,42 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	63.947,72 D	6.219,44		6.219,44 D	70.167,16 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	63.947,72 D	6.219,44		6.219,44 D	70.167,16 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	24.706,69 D	18.589,72	1.132,30	17.457,42 D	42.164,11 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	24.706,69 D	18.589,72	1.132,30	17.457,42 D	42.164,11 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.123,83 D	0,51		0,51 D	2.124,34 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	366,50 D	78,29		78,29 D	444,79 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.867,53 D	118,69		118,69 D	3.986,22 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,44 D	1,03		1,03 D	1,47 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.818,37 D	475,40		475,40 D	3.293,77 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	119,21 D	29,38		29,38 D	148,59 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	380,02 D	26,60		26,60 D	406,62 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	71,81 D	13,54		13,54 D	85,35 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	13.199,23 D	750,00		750,00 D	13.949,23 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	9,35 D	15.866,85		15.866,85 D	15.876,20 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.444,21 D	1.193,95	1.132,30	61,65 D	1.505,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	232,54 D	18,45		18,45 D	250,99 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	21,01 D	4,66		4,66 D	25,67 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	52,64 D	12,37		12,37 D	65,01 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	28,98 D				28,98 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	133,71 D				133,71 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	90.936,49 D	6.631,98	3.992,38	2.639,60 D	93.576,09 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	90.936,49 D	6.631,98	3.992,38	2.639,60 D	93.576,09 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	101.507,38 D	6.631,98	3.992,38	2.639,60 D	104.146,98 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	101.507,38 D	6.631,98	3.992,38	2.639,60 D	104.146,98 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	15.063,18 D				15.063,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:15:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	15.063,18 D				15.063,18 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	86.444,20 D	6.631,98	3.992,38	2.639,60 D	89.083,80 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.156,36 D	1.528,33	727,15	801,18 D	6.957,54 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	78.879,48 D	3.266,92	3.265,23	1,69 D	78.881,17 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	27.037,29 D	1.836,73		1.836,73 D	28.874,02 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	25.628,93 C				25.628,93 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

3.093.800,56 3.093.800,56

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:29:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.365.420,52 D	64.910,29	74.928,23	10.017,94 C	48.355.402,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.420,52 D	59.765,01	69.782,95	10.017,94 C	118.402,58 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	218,53 D	59.765,01	59.560,11	204,90 D	423,43 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	218,53 D	59.765,01	59.560,11	204,90 D	423,43 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	31.856,96	31.856,96		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	31.856,96	31.856,96		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	118,53 D	27.908,05	27.703,15	204,90 D	323,43 D
1.1.0.11.02000378	ITAU AG: 4893 C/C: 15284-5	118,53 D	27.908,05	27.703,15	204,90 D	323,43 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	76.360,86 D				76.360,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	76.360,86 D				76.360,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	4.640,18 D				4.640,18 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	4.640,18 D				4.640,18 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.013,13 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,29 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	51.013,13 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,29 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.013,13 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,29 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.237.000,00 D	5.145,28	5.145,28		48.237.000,00 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	47.882.134,22 D	5.145,28	5.145,28		47.882.134,22 D
1.2.3.21	GERACAO	47.882.134,22 D	5.145,28	5.145,28		47.882.134,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	81.970.710,50 D	5.145,28	5.145,28		81.970.710,50 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	20.242,26 D				20.242,26 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.913.432,97 D				7.913.432,97 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	278.321,94 D				278.321,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	90.290,20 D				90.290,20 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	132.504,09 D				132.504,09 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.286.653,31 D	5.145,28	5.145,28		11.286.653,31 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.440,01 D				42.440,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	55.685.965,34 D				55.685.965,34 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.157.984,62 D				6.157.984,62 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	352.649,24 D				352.649,24 D
1.2.3.31	GERACAO	352.649,24 D				352.649,24 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	534,69 C				534,69 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	534,69 C				534,69 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	534,69 C				534,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:29:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	56.633.145,36 C	53.256,28	132.657,56	79.401,28 C	56.712.546,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.255.138,04 C	53.256,28	73.600,60	20.344,32 C	3.275.482,36 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.017.566,12 C	37.859,36	48.638,46	10.779,10 C	3.028.345,22 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.016.213,75 C	37.859,36	48.638,46	10.779,10 C	3.026.992,85 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.653.213,40 C	37.859,36	48.638,46	10.779,10 C	2.663.992,50 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.410.299,77 D				2.410.299,77 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.341.972,45 C				2.341.972,45 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	431.327,67 C				431.327,67 C
2.1.0.19	OUTROS	1.352,37 C				1.352,37 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	52.902,23 C				52.902,23 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	51.549,86 D				51.549,86 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.794,86 C	15.108,34	2.306,61	12.801,73 D	34.993,13 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	13.636,75 C	483,76	466,11	17,65 D	13.619,10 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,42 C	15,42	15,74	0,32 C	15,74 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	352,81 C	352,81	352,81		352,81 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.776,20 C	115,53	97,56	17,97 D	1.758,23 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	11.492,32 C				11.492,32 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.158,11 C	14.624,58	1.840,50	12.784,08 D	21.374,03 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	24.429,61 C	14.624,58	1.840,50	12.784,08 D	11.645,53 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.1.1.99	OUTROS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	839.094,26 C				839.094,26 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	351.455,74 C				351.455,74 C
2.2.0.19	OUTROS	351.455,74 C				351.455,74 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.344.955,68 C				1.344.955,68 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	993.499,94 D				993.499,94 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	487.638,52 C				487.638,52 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	487.638,52 C				487.638,52 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	487.638,52 C				487.638,52 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	487.638,52 C				487.638,52 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.538.913,06 C		59.056,96	59.056,96 C	52.597.970,02 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	52.538.913,06 C		59.056,96	59.056,96 C	52.597.970,02 C
2.4.0.1	CAPITAL	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			59.056,96	59.056,96 C	59.056,96 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			59.056,96	59.056,96 C	59.056,96 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			59.056,96	59.056,96 C	59.056,96 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:29:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.267.724,84 D	122.002,82	32.583,60	89.419,22 D	8.357.144,06 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.856.605,27 D	105.551,14	24.371,67	81.179,47 D	7.937.784,74 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.880.688,36 D	81.468,05	24.371,67	57.096,38 D	7.937.784,74 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.880.688,36 D	81.468,05	24.371,67	57.096,38 D	7.937.784,74 D
6.1.0.51	GERACAO	273.583,62 D	47.839,68	24.083,09	23.756,59 D	297.340,21 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	273.048,93 D	43.444,40	24.083,09	19.361,31 D	292.410,24 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	273.048,93 D	43.444,40		43.444,40 D	316.493,33 D
6.1.0.51.02010102	CUST	273.048,93 D	43.444,40		43.444,40 D	316.493,33 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			24.083,09	24.083,09 C	24.083,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			4.295,90	4.295,90 C	4.295,90 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			19.787,19	19.787,19 C	19.787,19 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		4.395,28		4.395,28 D	4.395,28 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		4.395,28		4.395,28 D	4.395,28 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		4.395,28		4.395,28 D	4.395,28 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	534,69 D				534,69 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	534,69 D				534,69 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	534,69 D				534,69 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.607.104,74 D	33.628,37	288,58	33.339,79 D	7.640.444,53 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	97.900,87 D	20.660,22	288,58	20.371,64 D	118.272,51 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	41.740,68 D	7.410,51		7.410,51 D	49.151,19 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.108,92 D	756,25		756,25 D	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,30 D	1,19		1,19 D	13,49 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	232,68 D	33,42		33,42 D	266,10 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.506,44 D	4.004,18		4.004,18 D	15.510,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.229,89 D	1.410,60		1.410,60 D	6.640,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.691,62 D	844,34		844,34 D	4.535,96 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.554,77 D	365,95	287,56	78,39 D	1.633,16 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.765,28 D	1.328,78		1.328,78 D	9.094,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.655,76 D	553,28	1,02	552,26 D	5.208,02 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	252,85 D	17,06		17,06 D	269,91 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	994,23 D	227,52		227,52 D	1.221,75 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.393,21 D	378,40		378,40 D	1.771,61 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.377,22 D	2.297,40		2.297,40 D	14.674,62 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	294,89 D	67,46		67,46 D	362,35 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	413,32 D	112,21		112,21 D	525,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.728,82 D	699,47		699,47 D	4.428,29 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	447,56 D	77,13		77,13 D	524,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	364,06 D	54,60		54,60 D	418,66 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	136,37 D	20,47		20,47 D	156,84 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	63.626,08 C	671,03		671,03 D	62.955,05 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.571,26 D	473,40		473,40 D	3.044,66 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	392,19 D	123,04		123,04 D	515,23 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.087,44 C				67.087,44 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	484,25 D	74,59		74,59 D	558,84 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	74.710,91 D	10.222,84		10.222,84 D	84.933,75 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	74.710,91 D	10.222,84		10.222,84 D	84.933,75 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	67.701,88 D	2.074,28		2.074,28 D	69.776,16 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	67.701,88 D	2.074,28		2.074,28 D	69.776,16 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	636,37 D	1,00		1,00 D	637,37 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	634,69 D	136,76		136,76 D	771,45 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.666,13 D	147,08		147,08 D	1.813,21 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,86 D	2,01		2,01 D	2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.874,27 D	830,24		830,24 D	5.704,51 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	205,37 D	50,78		50,78 D	256,15 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	242,60 D	46,51		46,51 D	289,11 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	130,74 D	24,57		24,57 D	155,31 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.658,68 D	750,00		750,00 D	21.408,68 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	37.924,79 D				37.924,79 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	189,44 D	22,01		22,01 D	211,45 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	403,69 D	32,22		32,22 D	435,91 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	41,39 D	9,15		9,15 D	50,54 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	92,86 D	21,95		21,95 D	114,81 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	4.295,90 C	4.295,90		4.295,90 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	19.787,19 C	19.787,19		19.787,19 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	411.119,57 D	16.451,68	8.211,93	8.239,75 D	419.359,32 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	411.119,57 D	16.451,68	8.211,93	8.239,75 D	419.359,32 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	411.123,36 D	16.451,68	8.211,93	8.239,75 D	419.363,11 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	411.123,36 D	16.451,68	8.211,93	8.239,75 D	419.363,11 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	25.836,99 D				25.836,99 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	25.836,99 D				25.836,99 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	385.286,37 D	16.451,68	8.211,93	8.239,75 D	393.526,12 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.693,65 D	1.425,64	708,05	717,59 D	6.411,24 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	388.757,16 D	7.522,16	7.503,88	18,28 D	388.775,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:29:47

CENTRAIS EOLICAS BARBATIMAO S.A.
19.502.908/0001-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		7.503,88		7.503,88 D	7.503,88 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	9.164,44 C				9.164,44 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			240.169,39	240.169,39		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.242.977,81 D	49.341,76	56.056,72	6.714,96 C	40.236.262,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.190,88 D	38.400,00	45.114,96	6.714,96 C	85.475,92 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	146,45 D	38.400,00	38.110,43	289,57 D	436,02 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	146,45 D	38.400,00	38.110,43	289,57 D	436,02 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	46,45 D	38.400,00	38.110,43	289,57 D	336,02 D
1.1.0.11.02000383	ITAU AG: 4893 C/C: 15079-9	46,45 D	38.400,00	38.110,43	289,57 D	336,02 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	57.091,00 D				57.091,00 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	57.091,00 D				57.091,00 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	3.462,73 D				3.462,73 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	3.462,73 D				3.462,73 D
1.1.0.51.04	PIS	9.566,13 D				9.566,13 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	9.566,13 D				9.566,13 D
1.1.0.51.05	COPINS	44.062,14 D				44.062,14 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	44.062,14 D				44.062,14 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.953,43 D		7.004,53	7.004,53 C	27.948,90 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	34.953,43 D		7.004,53	7.004,53 C	27.948,90 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.953,43 D		7.004,53	7.004,53 C	27.948,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.150.786,93 D	10.941,76	10.941,76		40.150.786,93 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	39.630.100,93 D	10.941,76	10.941,76		39.630.100,93 D
1.2.3.21	GERACAO	39.630.100,93 D	10.941,76	10.941,76		39.630.100,93 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	62.066.308,58 D	10.941,76	10.941,76		62.066.308,58 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	205.172,63 D				205.172,63 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.183.566,22 D				5.183.566,22 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	345.973,52 D				345.973,52 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	79.800,00 D				79.800,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	209.125,91 D				209.125,91 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	178.100,56 D				178.100,56 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.523.261,62 D	10.941,76	10.941,76		9.523.261,62 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D				414,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	141.141,90 D				141.141,90 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	44.717.415,67 D				44.717.415,67 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.482.336,55 D				1.482.336,55 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	519.268,05 D				519.268,05 D
1.2.3.31	GERACAO	519.268,05 D				519.268,05 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.267,44 C				1.267,44 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.267,44 C				1.267,44 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.267,44 C				1.267,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	46.938.215,34 C	40.298,24	117.920,91	77.622,67 C	47.015.838,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.504.705,07 C	40.298,24	79.520,91	39.222,67 C	1.543.927,74 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.359.680,56 C	37.312,98	60.413,59	23.100,61 C	1.382.781,17 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.355.888,26 C	37.312,98	60.413,59	23.100,61 C	1.378.988,87 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.036.558,61 C	34.752,44	60.413,59	25.661,15 C	1.062.219,76 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.107.740,18 D				1.107.740,18 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.387.167,29 C				1.387.167,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	39.902,54 C	2.560,54		2.560,54 D	37.342,00 C
2.1.0.19	OUTROS	3.792,30 C				3.792,30 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	79.571,45 C				79.571,45 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	75.779,15 D				75.779,15 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.918,36 C	2.785,74	2.364,21	421,53 D	4.496,83 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	4.918,36 C	2.785,74	2.364,21	421,53 D	4.496,83 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	147,83 C	147,83	148,07	0,24 C	148,07 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	3.727,67 C	1.588,86	1.588,86		3.727,67 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.042,86 C	1.049,05	627,28	421,77 D	621,09 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	140.106,15 C	199,52	16.743,11	16.543,59 C	156.649,74 C
2.1.1.99	OUTROS	140.106,15 C	199,52	16.743,11	16.543,59 C	156.649,74 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	140.106,15 C	199,52	16.743,11	16.543,59 C	156.649,74 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.194.409,79 C				1.194.409,79 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	516.450,68 C				516.450,68 C
2.2.0.19	OUTROS	516.450,68 C				516.450,68 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.967.373,54 C				1.967.373,54 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.450.922,86 D				1.450.922,86 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	677.959,11 C				677.959,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	677.959,11 C				677.959,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.959,11 C				677.959,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.959,11 C				677.959,11 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.239.100,48 C		38.400,00	38.400,00 C	44.277.500,48 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.239.100,48 C		38.400,00	38.400,00 C	44.277.500,48 C
2.4.0.1	CAPITAL	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			38.400,00	38.400,00 C	38.400,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			38.400,00	38.400,00 C	38.400,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			38.400,00	38.400,00 C	38.400,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.695.237,53 D	102.545,65	18.208,02	84.337,63 D	6.779.575,16 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.473.103,39 D	101.710,73	18.208,02	83.502,71 D	6.556.606,10 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.491.111,89 D	83.702,23	18.208,02	65.494,21 D	6.556.606,10 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.491.111,89 D	83.702,23	18.208,02	65.494,21 D	6.556.606,10 D
6.1.0.51	GERACAO	323.972,86 D	43.427,93	18.008,50	25.419,43 D	349.392,29 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	204.158,62 D	32.486,17	18.008,50	14.477,67 D	218.636,29 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	204.158,62 D	32.486,17		32.486,17 D	236.644,79 D
6.1.0.51.02010102	CUST	204.158,62 D	32.486,17		32.486,17 D	236.644,79 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			18.008,50	18.008,50 C	18.008,50 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			3.212,33	3.212,33 C	3.212,33 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			14.796,17	14.796,17 C	14.796,17 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		10.941,76		10.941,76 D	10.941,76 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		10.941,76		10.941,76 D	10.941,76 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		10.941,76		10.941,76 D	10.941,76 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.267,44 D				1.267,44 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.267,44 D				1.267,44 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.267,44 D				1.267,44 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.167.139,03 D	40.274,30	199,52	40.074,78 D	6.207.213,81 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	72.686,91 D	15.312,63	199,52	15.113,11 D	87.800,02 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	30.960,97 D	5.512,89		5.512,89 D	36.473,86 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	937,46 D	613,87		613,87 D	1.551,33 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,96 D	0,95		0,95 D	10,91 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	162,78 D	23,08		23,08 D	185,86 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	8.513,04 D	2.904,37		2.904,37 D	11.417,41 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.899,48 D	1.045,46		1.045,46 D	4.944,94 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.748,88 D	629,96		629,96 D	3.378,84 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.137,92 D	263,65	198,71	64,94 D	1.202,86 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.704,06 D	963,91		963,91 D	6.667,97 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.413,89 D	399,23	0,81	398,42 D	3.812,31 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	183,83 D	12,23		12,23 D	196,06 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	740,65 D	169,83		169,83 D	910,48 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.039,43 D	280,58		280,58 D	1.320,01 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	9.223,86 D	1.723,26		1.723,26 D	10.947,12 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	219,59 D	50,34		50,34 D	269,93 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	308,23 D	83,17		83,17 D	391,40 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.783,09 D	523,96		523,96 D	3.307,05 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	325,54 D	56,09		56,09 D	381,63 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	267,19 D	39,67		39,67 D	306,86 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	107,06 D	16,13		16,13 D	123,19 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	292.529,43 C	9.551,35		9.551,35 D	282.978,08 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.812,70 D	325,17		325,17 D	2.137,87 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	271,49 D	85,02		85,02 D	356,51 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	45.431,80 D	9.086,36		9.086,36 D	54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.026,56 C				67.026,56 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	273.028,93 C	54,80		54,80 D	272.974,13 C
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	10,07 D				10,07 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	75.984,53 D	7.440,30		7.440,30 D	83.424,83 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	75.984,53 D	7.440,30		7.440,30 D	83.424,83 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	51.190,83 D	7.004,53		7.004,53 D	58.195,36 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	51.190,83 D	7.004,53		7.004,53 D	58.195,36 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	81.090,54 D	965,49		965,49 D	82.056,03 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	81.090,54 D	965,49		965,49 D	82.056,03 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	505,75 D	0,69		0,69 D	506,44 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	465,83 D	99,93		99,93 D	565,76 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.162,63 D	106,46		106,46 D	1.269,09 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	66.111,79 D	1,39		1,39 D	66.113,18 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.579,81 D	606,81		606,81 D	4.186,62 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETTRICA E AGUA	151,12 D	37,31		37,31 D	188,43 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	178,02 D	33,98		33,98 D	212,00 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	93,63 D	17,62		17,62 D	111,25 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.302,40 D				8.302,40 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	11,87 D				11,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	135,66 D	15,49		15,49 D	151,15 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	295,92 D	23,55		23,55 D	319,47 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	28,56 D	6,33		6,33 D	34,89 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	67,55 D	15,93		15,93 D	83,48 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	18.008,50 C	18.008,50		18.008,50 D	18.008,50 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	18.008,50 C	18.008,50		18.008,50 D	18.008,50 D
6.1.1.51.07	MATERIAIS	18.008,50 C	18.008,50		18.008,50 D	18.008,50 D
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	18.008,50 C	18.008,50		18.008,50 D	18.008,50 D
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	3.212,33 C	3.212,33		3.212,33 D	3.212,33 D
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	14.796,17 C	14.796,17		14.796,17 D	14.796,17 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	222.134,14 D	834,92		834,92 D	222.969,06 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	222.134,14 D	834,92		834,92 D	222.969,06 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	222.133,04 D	834,92		834,92 D	222.967,96 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	222.133,04 D	834,92		834,92 D	222.967,96 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	38.030,82 D				38.030,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:10

CENTRAIS EOLICAS CEDRO LTDA
17.330.840/0001-15
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	38.030,82 D				38.030,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	184.102,22 D	834,92		834,92 D	184.937,14 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.453,70 D	821,25		821,25 D	7.274,95 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	177.280,10 D	13,67		13,67 D	177.293,77 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	368,42 D				368,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			192.185,65	192.185,65		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	66.928.023,78 D	1.667.949,60	1.548.786,48	119.163,12 D	67.047.186,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.256,11 D	1.135.331,75	1.159.706,78	24.375,03 C	199.881,08 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.295,55 D	758.967,66	758.656,16	311,50 D	1.607,05 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.295,55 D	758.967,66	758.656,16	311,50 D	1.607,05 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	13.634,84	13.634,84		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	13.634,84	13.634,84		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.195,55 D	745.332,82	745.021,32	311,50 D	1.507,05 D
1.1.0.11.02000405	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118330-3	1.087,33 D	196.116,05	195.864,04	252,01 D	1.339,34 D
1.1.0.11.02010115	ITAU AG: 4893 C/C: 15455-1	108,22 D	549.216,77	549.157,28	59,49 D	167,71 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	39,23 D		1,05	1,05 C	38,18 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	39,23 D		1,05	1,05 C	38,18 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	39,23 D		1,05	1,05 C	38,18 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	39,23 D		1,05	1,05 C	38,18 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	71.728,94 D				71.728,94 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	71.728,94 D				71.728,94 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	110,82 D				110,82 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	110,82 D				110,82 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,07 D				13,07 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	13,07 D				13,07 D
1.1.0.51.04	PIS	12.771,34 D				12.771,34 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.771,34 D				12.771,34 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.825,57 D				58.825,57 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.825,57 D				58.825,57 D
1.1.0.51.99	OUTROS	8,14 D				8,14 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	8,14 D				8,14 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	113.549,66 D		24.685,48	24.685,48 C	88.864,18 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	113.549,66 D		24.685,48	24.685,48 C	88.864,18 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	113.549,66 D		24.685,48	24.685,48 C	88.864,18 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	37.642,73 D	376.364,09	376.364,09		37.642,73 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	37.642,73 D	376.364,09	376.364,09		37.642,73 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.642,73 D	376.364,09	376.364,09		37.642,73 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.597,19 D	376.364,09	376.364,09		34.597,19 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	3.045,54 D				3.045,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.703.767,67 D	532.617,85	389.079,70	143.538,15 D	66.847.305,82 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	65.662.143,59 D	532.617,85	389.079,70	143.538,15 D	65.805.681,74 D
1.2.3.21	GERACAO	65.662.143,59 D	532.617,85	389.079,70	143.538,15 D	65.805.681,74 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	116.928.180,21 D	532.617,85	389.079,70	143.538,15 D	117.071.718,36 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	665.424,23 D				665.424,23 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	14.765.695,78 D				14.765.695,78 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	708.321,00 D				708.321,00 D
1.2.3.21.03070106	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - TM	469.493,28 D				469.493,28 D
1.2.3.21.03070108	A RATEAR - SSO	10.980,00 D				10.980,00 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	525.998,36 D				525.998,36 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	411.013,58 D				411.013,58 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	54.218,42 D				54.218,42 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.072.273,21 D	12.715,61	12.715,61		17.072.273,21 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	429.799,83 D		376.364,09	376.364,09 C	53.435,74 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	89.132,10 D				89.132,10 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	65.245.700,86 D	72.575,64		72.575,64 D	65.318.276,50 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	16.480.129,56 D	447.326,60		447.326,60 D	16.927.456,16 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.033.327,07 D				1.033.327,07 D
1.2.3.31	GERACAO	1.033.327,07 D				1.033.327,07 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.365,53 C				1.365,53 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.365,53 C				1.365,53 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.365,53 C				1.365,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:47:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	80.712.868,86 C	4.719.151,31	5.222.243,94	503.092,63 C	81.215.961,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.420.969,31 C	4.486.232,29	4.363.002,86	123.229,43 D	7.297.739,88 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.242.979,83 C	1.132.957,29	824.438,25	308.519,04 D	1.934.460,79 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.267.427,81 C	1.132.957,29	824.438,25	308.519,04 D	1.958.908,77 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.642.446,14 C	1.117.244,87	810.689,51	306.555,36 D	1.335.890,78 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.103.969,48 D				1.103.969,48 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.035.008,52 C				1.035.008,52 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	693.942,63 C	15.712,42	13.748,74	1.963,68 D	691.978,95 C
2.1.0.19	OUTROS	24.447,98 D				24.447,98 D
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	126.651,44 C				126.651,44 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	151.099,42 D				151.099,42 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.015.137,67 C	34.134,73	44.185,21	10.050,48 C	1.025.188,15 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	997.263,44 C	17.174,44	1.253,51	15.920,93 D	981.342,51 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	90,68 C	90,68	563,67	472,99 C	563,67 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	351,47 C	351,47	351,47		351,47 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	9.710,83 C	2.983,55	338,37	2.645,18 D	7.065,65 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	216.037,31 C				216.037,31 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	771.073,15 C	13.748,74		13.748,74 D	757.324,41 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.402,73 C	5.402,73	16.936,58	11.533,85 C	16.936,58 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	5.402,73 C	5.402,73	16.936,58	11.533,85 C	16.936,58 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.471,50 C	11.557,56	25.995,12	14.437,56 C	26.909,06 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	12.471,50 C	11.557,56	25.995,12	14.437,56 C	26.909,06 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.162.851,81 C	3.319.140,27	3.494.379,40	175.239,13 C	4.338.090,94 C
2.1.1.99	OUTROS	4.162.851,81 C	3.319.140,27	3.494.379,40	175.239,13 C	4.338.090,94 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.900.029,20 C	3.318.720,74	3.463.029,26	144.308,52 C	4.044.337,72 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	262.822,61 C	419,53	31.350,14	30.930,61 C	293.753,22 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.192.394,73 C	232.919,02	118.991,24	113.927,78 D	6.078.466,95 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.030.237,54 C				1.030.237,54 C
2.2.0.19	OUTROS	1.030.237,54 C				1.030.237,54 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.541.635,35 C				4.541.635,35 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.511.397,81 D				3.511.397,81 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	232.919,02 C	232.919,02	118.991,24	113.927,78 D	118.991,24 C
2.2.1.99	OUTROS	232.919,02 C	232.919,02	118.991,24	113.927,78 D	118.991,24 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	232.919,02 C	232.919,02	118.991,24	113.927,78 D	118.991,24 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	67.099.504,82 C		740.249,84	740.249,84 C	67.839.754,66 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	67.099.504,82 C		740.249,84	740.249,84 C	67.839.754,66 C
2.4.0.1	CAPITAL	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			740.249,84	740.249,84 C	740.249,84 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			740.249,84	740.249,84 C	740.249,84 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			740.249,84	740.249,84 C	740.249,84 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D

CENTRAIS EOLICAS ABIL S.A.							Pagina: 4
18.911.031/0001-60							DT.Ref.: 31/07/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL							Emissao: 30/10/2019
SIGA /CTBR040/v.12							
Hora...: 17:47:55							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	13.930.009,32 D	3.947.297,76	3.563.368,25	383.929,51 D	14.313.938,83 D	
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	13.700.343,28 D	3.928.716,31	3.552.073,91	376.642,40 D	14.076.985,68 D	
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	13.693.014,82 D	3.928.716,31	3.552.073,91	376.642,40 D	14.069.657,22 D	
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	13.693.014,82 D	3.928.716,31	3.552.073,91	376.642,40 D	14.069.657,22 D	
6.1.0.51	GERACAO	3.066.223,71 D	3.857.469,91	3.551.654,38	305.815,53 D	3.372.039,24 D	
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	418.307,07 D	66.904,20	14,62	66.889,58 D	485.196,65 D	
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	418.307,07 D	66.904,20	14,62	66.889,58 D	485.196,65 D	
6.1.0.51.02010102	CUST	413.000,69 D	65.327,64	14,62	65.313,02 D	478.313,71 D	
6.1.0.51.02010103	TAXAS	5.306,38 D	1.576,56		1.576,56 D	6.882,94 D	
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		12.715,61		12.715,61 D	12.715,61 D	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		12.715,61		12.715,61 D	12.715,61 D	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		12.715,61		12.715,61 D	12.715,61 D	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.365,53 D				1.365,53 D	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.365,53 D				1.365,53 D	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.365,53 D				1.365,53 D	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.646.551,11 D	3.777.850,10	3.551.639,76	226.210,34 D	2.872.761,45 D	
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.587.330,14 D	3.777.850,10	3.551.639,76	226.210,34 D	2.813.540,48 D	
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.355.810,16 D	3.777.850,10	3.551.639,76	226.210,34 D	3.582.020,50 D	
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	768.480,02 C				768.480,02 C	
6.1.0.51.1999	OUTROS	59.220,97 D				59.220,97 D	
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	59.271,20 D				59.271,20 D	
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	50,23 C				50,23 C	
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	50,23 C				50,23 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.626.791,11 D	71.246,40	419,53	70.826,87 D	10.697.617,98 D	
6.1.0.54.0501	SALARIOS	134.980,05 D	28.524,27	419,53	28.104,74 D	163.084,79 D	
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	57.593,18 D	10.201,12		10.201,12 D	67.794,30 D	
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.361,08 D	965,61		965,61 D	2.326,69 D	
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,74 D	1,54		1,54 D	17,28 D	
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	335,47 D	48,62		48,62 D	384,09 D	
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.908,47 D	5.621,56		5.621,56 D	21.530,03 D	
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.186,36 D	1.947,57		1.947,57 D	9.133,93 D	
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.077,98 D	1.159,61		1.159,61 D	6.237,59 D	
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.167,78 D	516,38	418,21	98,17 D	2.265,95 D	
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.796,52 D	1.865,36		1.865,36 D	12.661,88 D	
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.481,96 D	779,81	1,32	778,49 D	7.260,45 D	
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	354,33 D	24,18		24,18 D	378,51 D	
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.367,14 D	312,35		312,35 D	1.679,49 D	
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.913,50 D	522,24		522,24 D	2.435,74 D	
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.014,48 D	3.141,73		3.141,73 D	20.156,21 D	
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	405,66 D	92,65		92,65 D	498,31 D	
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	567,85 D	154,91		154,91 D	722,76 D	
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.119,55 D	957,56		957,56 D	6.077,11 D	
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	627,01 D	108,07		108,07 D	735,08 D	
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	506,53 D	76,54		76,54 D	583,07 D	
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	179,46 D	26,86		26,86 D	206,32 D	
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	37.581,70 C	974,01		974,01 D	36.607,69 C	
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	7.686,79 D	691,39		691,39 D	8.378,18 D	
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	569,69 D	178,94		178,94 D	748,63 D	
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	12.800,00 D				12.800,00 D	
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.922,94 C				72.922,94 C	
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	14.170,51 D	103,68		103,68 D	14.274,19 D	
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	114,25 D				114,25 D	
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.431,20 D				6.431,20 D	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.431,20 D				6.431,20 D	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	167.678,34 D	24.685,48		24.685,48 D	192.363,82 D	
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	167.678,34 D	24.685,48		24.685,48 D	192.363,82 D	
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D	
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D	
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	79.472,38 D	17.062,64		17.062,64 D	96.535,02 D	
6.1.0.54.1999	OUTROS	79.472,38 D	17.062,64		17.062,64 D	96.535,02 D	
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.174,28 D	1,46		1,46 D	2.175,74 D	
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	883,00 D	190,88		190,88 D	1.073,88 D	
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	9.697,33 D	279,09		279,09 D	9.976,42 D	
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1.396,25 D	2,93		2,93 D	1.399,18 D	
6.1.0.54.19990106	TI	6.777,83 D	1.158,78		1.158,78 D	7.936,61 D	
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	285,16 D	70,58		70,58 D	355,74 D	
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	1.872,52 D	15.203,44		15.203,44 D	17.075,96 D	
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	185,28 D	34,79		34,79 D	220,07 D	
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	12.402,29 D				12.402,29 D	
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	39.211,08 D				39.211,08 D	
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.667,56 D	31,60		31,60 D	1.699,16 D	
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	562,20 D	44,97		44,97 D	607,17 D	
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	60,28 D	13,30		13,30 D	73,58 D	
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.297,32 D	30,82		30,82 D	2.328,14 D	
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.728,46 D				6.728,46 D	
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	6.728,46 D				6.728,46 D	
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	6.728,46 D				6.728,46 D	
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.194,42 D				1.194,42 D	
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	5.534,04 D				5.534,04 D	
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	600,00 D				600,00 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	600,00 D				600,00 D	
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	600,00 D				600,00 D	
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	600,00 D				600,00 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	229.666,04 D	18.581,45	11.294,34	7.287,11 D	236.953,15 D	
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	229.666,04 D	18.581,45	11.294,34	7.287,11 D	236.953,15 D	
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	8.254,34 C				8.254,34 C	
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	8.254,34 C				8.254,34 C	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:03

CENTRAIS EOLICAS ABIL S.A.
18.911.031/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	237.920,38 D	18.581,45	11.294,34	7.287,11 D	245.207,49 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	237.920,38 D	18.581,45	11.294,34	7.287,11 D	245.207,49 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	73.520,47 D				73.520,47 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	73.520,47 D				73.520,47 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	164.399,91 D	18.581,45	11.294,34	7.287,11 D	171.687,02 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,18 D				0,18 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.912,66 D	1.664,27	719,00	945,27 D	8.857,93 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	194.901,24 D	10.590,87	10.575,34	15,53 D	194.916,77 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	19.698,05 D	6.326,31		6.326,31 D	26.024,36 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	58.112,22 C				58.112,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.11	GERACAO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	38.425,83 C				38.425,83 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	38.425,83 C				38.425,83 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	106.738,41 C				106.738,41 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	106.738,41 C				106.738,41 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.334.398,67	10.334.398,67		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.662.298,50 D	189.473,24	208.680,93	19.207,69 C	42.643.090,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.003,37 D	183.964,49	203.172,18	19.207,69 C	108.795,68 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.144,86 D	183.964,49	183.616,29	348,20 D	1.493,06 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.144,86 D	183.964,49	183.616,29	348,20 D	1.493,06 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	2.584,10	2.584,10		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	2.584,10	2.584,10		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.044,86 D	181.380,39	181.032,19	348,20 D	1.393,06 D
1.1.0.11.02000372	ITAU AG: 4893 C/C: 15420-5	43,22 D	48.379,68	48.261,26	118,42 D	161,64 D
1.1.0.11.02000400	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118332-0	1.001,64 D	133.000,71	132.770,93	229,78 D	1.231,42 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	26,34 D		0,71	0,71 C	25,63 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	26,34 D		0,71	0,71 C	25,63 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	26,34 D		0,71	0,71 C	25,63 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	26,34 D		0,71	0,71 C	25,63 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	46.994,01 D				46.994,01 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	46.994,01 D				46.994,01 D
1.1.0.51.04	PIS	8.340,81 D				8.340,81 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.340,81 D				8.340,81 D
1.1.0.51.05	COPINS	38.418,28 D				38.418,28 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	38.418,28 D				38.418,28 D
1.1.0.51.99	OUTROS	234,92 D				234,92 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	234,92 D				234,92 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.010,16 D		19.555,18	19.555,18 C	59.454,98 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	79.010,16 D		19.555,18	19.555,18 C	59.454,98 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.010,16 D		19.555,18	19.555,18 C	59.454,98 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.534.295,13 D	5.508,75	5.508,75		42.534.295,13 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.137.864,40 D	5.508,75	5.508,75		42.137.864,40 D
1.2.3.21	GERACAO	42.137.864,40 D	5.508,75	5.508,75		42.137.864,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	92.425.573,03 D	5.508,75	5.508,75		92.425.573,03 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	512.594,57 D				512.594,57 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.859.820,96 D				10.859.820,96 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	305.027,53 D				305.027,53 D
1.2.3.21.03070108	A RATEAR - SSO	1.652,40 D				1.652,40 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	128.986,00 D				128.986,00 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	31.243,00 D				31.243,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	111.415,91 D				111.415,91 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.896.041,91 D	5.508,75	5.508,75		12.896.041,91 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	554.075,05 D				554.075,05 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	58.846.198,53 D				58.846.198,53 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.865.640,06 D				7.865.640,06 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.287.708,63 C				50.287.708,63 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.287.708,63 C				50.287.708,63 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.287.708,63 C				50.287.708,63 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	394.099,29 D				394.099,29 D
1.2.3.31	GERACAO	394.099,29 D				394.099,29 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	394.644,24 D				394.644,24 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	394.644,24 D				394.644,24 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	394.644,24 D				394.644,24 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	544,95 C				544,95 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	544,95 C				544,95 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	544,95 C				544,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	51.644.622,63 C	2.579.370,34	2.815.345,10	235.974,76 C	51.880.597,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.970.904,90 C	2.421.467,36	2.553.593,17	132.125,81 C	5.103.030,71 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.008.305,65 C	167.891,12	182.904,83	15.013,71 C	2.023.319,36 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.006.121,74 C	167.891,12	182.904,83	15.013,71 C	2.021.135,45 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.056.423,26 C	161.702,53	181.585,14	19.882,61 C	1.076.305,87 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	172.134,39 D				172.134,39 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	950.264,51 C				950.264,51 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	171.568,36 C	6.188,59	1.319,69	4.868,90 D	166.699,46 C
2.1.0.19	OUTROS	2.183,91 C				2.183,91 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	59.679,46 C				59.679,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	57.495,55 D				57.495,55 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	129.167,93 C	3.671,40	585,36	3.086,04 D	126.081,89 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	122.617,91 C	1.903,76	585,36	1.318,40 D	121.299,51 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,40 C	15,14	15,46	0,32 C	15,72 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	305,69 C	352,77	352,77		305,69 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.016,56 C	216,16	217,13	0,97 C	1.017,53 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	47.377,62 C				47.377,62 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	73.902,64 C	1.319,69		1.319,69 D	72.582,95 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.550,02 C	1.767,64		1.767,64 D	4.782,38 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.550,02 C	1.767,64		1.767,64 D	4.782,38 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.833.431,32 C	2.249.904,84	2.370.102,98	120.198,14 C	2.953.629,46 C
2.1.1.99	OUTROS	2.833.431,32 C	2.249.904,84	2.370.102,98	120.198,14 C	2.953.629,46 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	2.643.654,26 C	2.249.616,26	2.347.447,45	97.831,19 C	2.741.485,45 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.109.266,99 C	157.902,98	80.667,83	77.235,15 D	2.032.031,84 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	392.888,20 C				392.888,20 C
2.2.0.19	OUTROS	392.888,20 C				392.888,20 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.698.211,35 C				1.698.211,35 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.305.323,15 D				1.305.323,15 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	157.902,98 C	157.902,98	80.667,83	77.235,15 D	80.667,83 C
2.2.1.99	OUTROS	157.902,98 C	157.902,98	80.667,83	77.235,15 D	80.667,83 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	157.902,98 C	157.902,98	80.667,83	77.235,15 D	80.667,83 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.564.450,74 C		181.084,10	181.084,10 C	44.745.534,84 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.564.450,74 C		181.084,10	181.084,10 C	44.745.534,84 C
2.4.0.1	CAPITAL	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			181.084,10	181.084,10 C	181.084,10 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			181.084,10	181.084,10 C	181.084,10 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			181.084,10	181.084,10 C	181.084,10 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.982.324,13 D	2.666.243,51	2.411.061,06	255.182,45 D	9.237.506,58 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.785.156,62 D	2.651.863,23	2.407.842,22	244.021,01 D	9.029.177,63 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.785.156,62 D	2.651.863,23	2.407.842,22	244.021,01 D	9.029.177,63 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.785.156,62 D	2.651.863,23	2.407.842,22	244.021,01 D	9.029.177,63 D
6.1.0.51	GERACAO	2.026.211,96 D	2.608.830,26	2.407.553,64	201.276,62 D	2.227.488,58 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	271.931,99 D	43.219,74	34,40	43.185,34 D	315.117,33 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	271.931,99 D	43.219,74	34,40	43.185,34 D	315.117,33 D
6.1.0.51.02010102	CUST	268.369,82 D	42.691,81	34,40	42.657,41 D	311.027,23 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	3.562,17 D	527,93		527,93 D	4.090,10 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		4.758,75		4.758,75 D	4.758,75 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		4.758,75		4.758,75 D	4.758,75 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		4.758,75		4.758,75 D	4.758,75 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	544,95 D				544,95 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	544,95 D				544,95 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	544,95 D				544,95 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.753.735,02 D	2.560.851,77	2.407.519,24	153.332,53 D	1.907.067,55 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.753.768,75 D	2.560.851,77	2.407.519,24	153.332,53 D	1.907.101,28 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.274.782,75 D	2.560.851,77	2.407.519,24	153.332,53 D	2.428.115,28 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	521.014,00 C				521.014,00 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	33,73 C				33,73 C
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	33,73 C				33,73 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	33,73 C				33,73 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.758.944,66 D	43.032,97	288,58	42.744,39 D	6.801.689,05 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	97.900,87 D	20.660,22	288,58	20.371,64 D	118.272,51 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	41.740,68 D	7.410,51		7.410,51 D	49.151,19 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.108,92 D	756,25		756,25 D	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,30 D	1,19		1,19 D	13,49 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	232,68 D	33,42		33,42 D	266,10 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.506,44 D	4.004,18		4.004,18 D	15.510,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.229,89 D	1.410,60		1.410,60 D	6.640,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.691,62 D	844,34		844,34 D	4.535,96 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.554,77 D	365,95	287,56	78,39 D	1.633,16 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.765,28 D	1.328,78		1.328,78 D	9.094,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.655,76 D	553,28	1,02	552,26 D	5.208,02 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	252,85 D	17,06		17,06 D	269,91 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	994,23 D	227,52		227,52 D	1.221,75 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.393,21 D	378,40		378,40 D	1.771,61 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.377,22 D	2.297,40		2.297,40 D	14.674,62 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	294,89 D	67,46		67,46 D	362,35 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	413,32 D	112,21		112,21 D	525,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.728,82 D	699,47		699,47 D	4.428,29 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	447,56 D	77,13		77,13 D	524,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	364,06 D	54,60		54,60 D	418,66 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	136,37 D	20,47		20,47 D	156,84 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	69.372,04 C	671,03		671,03 D	68.701,01 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.571,26 D	473,40		473,40 D	3.044,66 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	392,19 D	123,04		123,04 D	515,23 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.833,40 C				72.833,40 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	484,25 D	74,59		74,59 D	558,84 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	130.704,93 D	19.555,18		19.555,18 D	150.260,11 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	130.704,93 D	19.555,18		19.555,18 D	150.260,11 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	44.924,01 D	2.146,54		2.146,54 D	47.070,55 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	44.924,01 D	2.146,54		2.146,54 D	47.070,55 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	744,86 D	1,00		1,00 D	745,86 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	634,69 D	136,76		136,76 D	771,45 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	15.563,69 D	219,34		219,34 D	15.783,03 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,86 D	2,01		2,01 D	2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.874,27 D	830,24		830,24 D	5.704,51 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	205,37 D	50,78		50,78 D	256,15 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	482,60 D	46,51		46,51 D	529,11 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	130,74 D	24,57		24,57 D	155,31 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	17.618,90 D	750,00		750,00 D	18.368,90 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,14 D				16,14 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.113,95 D	22,01		22,01 D	4.135,96 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	403,69 D	32,22		32,22 D	435,91 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	41,39 D	9,15		9,15 D	50,54 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	92,86 D	21,95		21,95 D	114,81 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	197.167,51 D	14.380,28	3.218,84	11.161,44 D	208.328,95 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	197.167,51 D	14.380,28	3.218,84	11.161,44 D	208.328,95 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	217.646,02 D	14.380,28	3.218,84	11.161,44 D	228.807,46 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	217.646,02 D	14.380,28	3.218,84	11.161,44 D	228.807,46 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	28.808,37 D				28.808,37 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	28.808,37 D				28.808,37 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	188.837,65 D	14.380,28	3.218,84	11.161,44 D	199.999,09 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.241,86 D	1.518,78	717,60	801,18 D	7.043,04 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	175.860,06 D	11.202,65	2.501,24	8.701,41 D	184.561,47 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	52.249,64 D	1.658,85		1.658,85 D	53.908,49 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	45.513,91 C				45.513,91 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

5.435.087,09 5.435.087,09

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.143.548,54 D	13.932.791,26	26.027.670,06	12.094.878,80 C	23.048.669,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12,82 D	7.765.845,63	7.765.845,63		12,82 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	12,82 D	7.765.845,63	7.765.845,63		12,82 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	12,82 D	7.765.845,63	7.765.845,63		12,82 D
1.1.0.11.01	CAIXA	0,02 D	7.765.845,63	7.765.845,63		0,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	0,02 D	7.765.845,63	7.765.845,63		0,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	12,80 D				12,80 D
1.1.0.11.02000396	ITAU AG: 4893 C/C: 15892-5	11,80 D				11,80 D
1.1.0.11.02000436	BANCO MODAL AG: 746 C/C: 17194-1	1,00 D				1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.143.535,72 D	6.166.945,63	18.261.824,43	12.094.878,80 C	23.048.656,92 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	20.642.136,85 D	6.166.945,63	18.261.824,43	12.094.878,80 C	8.547.258,05 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	20.642.136,85 D	6.166.945,63	18.261.824,43	12.094.878,80 C	8.547.258,05 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	20.642.136,85 D	6.166.945,63	18.261.824,43	12.094.878,80 C	8.547.258,05 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	20.642.136,85 D		16.662.924,43	16.662.924,43 C	3.979.212,42 D
1.2.2.01.01010211	VALOR PATRIMONIAL - DIAMANTINA	20.642.136,85 D		16.662.924,43	16.662.924,43 C	3.979.212,42 D
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		6.166.945,63	1.598.900,00	4.568.045,63 D	4.568.045,63 D
1.2.2.01.01040213	AFAC - DIAMANTINA		6.166.945,63	1.598.900,00	4.568.045,63 D	4.568.045,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	372.912.651,88 C	1.598.900,00	6.394.845,10	4.795.945,10 C	377.708.596,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.641.838,82 C		227.899,47	227.899,47 C	20.869.738,29 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	20.641.838,82 C		227.899,47	227.899,47 C	20.869.738,29 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.641.838,82 C		227.899,47	227.899,47 C	20.869.738,29 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	20.641.838,82 C		227.899,47	227.899,47 C	20.869.738,29 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	20.641.838,82 C		227.899,47	227.899,47 C	20.869.738,29 C
2.1.0.21.01010130	BANCO MODAL	20.641.838,82 C		227.899,47	227.899,47 C	20.869.738,29 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	337.769.104,34 C	1.598.900,00	6.166.945,63	4.568.045,63 C	342.337.149,97 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	337.769.104,34 C	1.598.900,00	6.166.945,63	4.568.045,63 C	342.337.149,97 C
2.4.0.1	CAPITAL	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.598.900,00	6.166.945,63	4.568.045,63 C	4.568.045,63 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.598.900,00	6.166.945,63	4.568.045,63 C	4.568.045,63 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.598.900,00	6.166.945,63	4.568.045,63 C	4.568.045,63 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	337.769.103,34 D	16.890.823,90		16.890.823,90 D	354.659.927,24 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	100.277,36 C				100.277,36 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	48.086,81 C				48.086,81 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	52.190,55 C				52.190,55 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	758,30 D				758,30 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	336.672.859,07 D	16.662.924,43		16.662.924,43 D	353.335.783,50 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	336.672.859,07 D	16.662.924,43		16.662.924,43 D	353.335.783,50 D
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	336.672.859,07 D	16.662.924,43		16.662.924,43 D	353.335.783,50 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	336.672.859,07 D	16.662.924,43		16.662.924,43 D	353.335.783,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.195.763,33 D	227.899,47		227.899,47 D	1.423.662,80 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.195.763,33 D	227.899,47		227.899,47 D	1.423.662,80 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.195.763,33 D	227.899,47		227.899,47 D	1.423.662,80 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.195.763,33 D	227.899,47		227.899,47 D	1.423.662,80 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	780.139,59 D	227.899,47		227.899,47 D	1.008.039,06 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	780.139,59 D	227.899,47		227.899,47 D	1.008.039,06 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	415.623,74 D				415.623,74 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	415.623,74 D				415.623,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.422.515,16	32.422.515,16		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.686.129,16 D	52.971,56	61.360,31	8.388,75 C	54.677.740,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.945,24 D	47.941,77	56.330,52	8.388,75 C	96.556,49 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	131,71 D	47.941,77	47.811,50	130,27 D	261,98 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	131,71 D	47.941,77	47.811,50	130,27 D	261,98 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	6.585,68	6.585,68		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	6.585,68	6.585,68		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	31,72 D	41.356,09	41.225,82	130,27 D	161,99 D
1.1.0.11.02000380	ITAU AG: 4893 C/C: 15315-7	31,72 D	41.356,09	41.225,82	130,27 D	161,99 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	59.871,98 D				59.871,98 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	59.871,98 D				59.871,98 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	134,97 D				134,97 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	134,97 D				134,97 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.510,92 D		8.519,02	8.519,02 C	33.991,90 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	42.510,92 D		8.519,02	8.519,02 C	33.991,90 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.510,92 D		8.519,02	8.519,02 C	33.991,90 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.430,63 D				2.430,63 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	2.430,63 D				2.430,63 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.870,21 D				1.870,21 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1.042,21 D				1.042,21 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	560,42 D				560,42 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	560,42 D				560,42 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	560,42 D				560,42 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.581.183,92 D	5.029,79	5.029,79		54.581.183,92 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.214.661,76 D	5.029,79	5.029,79		54.214.661,76 D
1.2.3.21	GERACAO	54.214.661,76 D	5.029,79	5.029,79		54.214.661,76 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	91.820.358,74 D	5.029,79	5.029,79		91.820.358,74 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	69.535,28 D				69.535,28 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.404.884,75 D				8.404.884,75 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	354.770,24 D				354.770,24 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	76.990,20 D				76.990,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	247.580,88 D				247.580,88 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	133.423,69 D				133.423,69 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.515.751,16 D	5.029,79	5.029,79		9.515.751,16 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.170.844,80 D				48.170.844,80 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	24.840.319,29 D				24.840.319,29 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	364.807,85 D				364.807,85 D
1.2.3.31	GERACAO	364.807,85 D				364.807,85 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	545,13 C				545,13 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	545,13 C				545,13 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	545,13 C				545,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	64.761.411,14 C	41.814,40	109.685,84	67.871,44 C	64.829.282,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.812.809,30 C	41.814,40	69.200,16	27.385,76 C	8.840.195,06 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.216.061,41 C	31.248,80	49.550,13	18.301,33 C	8.234.362,74 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.220.293,32 C	31.248,80	49.550,13	18.301,33 C	8.238.594,65 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.440.000,66 C	25.545,62	43.846,95	18.301,33 C	3.458.301,99 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	335.983,46 C				335.983,46 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.308.531,34 C				4.308.531,34 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	135.777,86 C	5.703,18	5.703,18		135.777,86 C
2.1.0.19	OUTROS	4.231,91 D				4.231,91 D
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	49.095,29 C				49.095,29 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	53.327,20 D				53.327,20 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	433.267,27 C	10.324,18	124,62	10.199,56 D	423.067,71 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	412.635,58 C	5.826,69	124,62	5.702,07 D	406.933,51 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12,84 C	12,84	13,11	0,27 C	13,11 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	30,23 C	30,23	30,23		30,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	39,80 C	80,44	81,28	0,84 C	40,64 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	94.130,59 C				94.130,59 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	318.422,12 C	5.703,18		5.703,18 D	312.718,94 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.631,69 C	4.497,49		4.497,49 D	16.134,20 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	10.903,19 C	4.497,49		4.497,49 D	6.405,70 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	163.480,62 C	241,42	19.525,41	19.283,99 C	182.764,61 C
2.1.1.99	OUTROS	163.480,62 C	241,42	19.525,41	19.283,99 C	182.764,61 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	163.480,62 C	241,42	19.525,41	19.283,99 C	182.764,61 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.298.423,49 C				1.298.423,49 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	363.573,22 C				363.573,22 C
2.2.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	0,01 C				0,01 C
2.2.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	0,01 C				0,01 C
2.2.0.19	OUTROS	363.573,21 C				363.573,21 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.391.326,92 C				1.391.326,92 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.027.753,71 D				1.027.753,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	433.133,05 C				433.133,05 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	433.133,05 C				433.133,05 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	433.133,05 C				433.133,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.650.178,35 C		40.485,68	40.485,68 C	54.690.664,03 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.650.178,35 C		40.485,68	40.485,68 C	54.690.664,03 C
2.4.0.1	CAPITAL	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			40.485,68	40.485,68 C	40.485,68 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			40.485,68	40.485,68 C	40.485,68 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			40.485,68	40.485,68 C	40.485,68 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.077.016,68 D	102.154,73	25.894,54	76.260,19 D	10.153.276,87 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.765.421,14 D	91.909,85	20.300,53	71.609,32 D	8.837.030,46 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.781.444,59 D	71.850,74	20.300,53	51.550,21 D	8.832.994,80 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.781.444,59 D	71.850,74	20.300,53	51.550,21 D	8.832.994,80 D
6.1.0.51	GERACAO	221.126,99 D	40.598,96	20.059,11	20.539,85 D	241.666,84 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	220.581,86 D	36.185,32	20.059,11	16.126,21 D	236.708,07 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	220.581,86 D	36.185,32		36.185,32 D	256.767,18 D
6.1.0.51.02010102	CUST	220.581,86 D	36.185,32		36.185,32 D	256.767,18 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			20.059,11	20.059,11 C	20.059,11 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			3.578,11	3.578,11 C	3.578,11 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			16.481,00	16.481,00 C	16.481,00 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		4.413,64		4.413,64 D	4.413,64 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		4.413,64		4.413,64 D	4.413,64 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		4.413,64		4.413,64 D	4.413,64 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	545,13 D				545,13 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	545,13 D				545,13 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	545,13 D				545,13 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.560.317,60 D	31.251,78	241,42	31.010,36 D	8.591.327,96 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	84.552,29 D	17.829,16	241,42	17.587,74 D	102.140,03 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	36.033,78 D	6.405,89		6.405,89 D	42.439,67 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.018,14 D	680,88		680,88 D	1.699,02 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,06 D	1,07		1,07 D	12,13 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	195,69 D	27,95		27,95 D	223,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.921,70 D	3.421,93		3.421,93 D	13.343,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.525,56 D	1.217,29		1.217,29 D	5.742,85 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.192,53 D	730,84		730,84 D	3.923,37 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.334,10 D	311,79	240,52	71,27 D	1.405,37 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.674,05 D	1.135,62		1.135,62 D	7.809,67 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.998,26 D	471,72	0,90	470,82 D	4.469,08 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	216,31 D	14,51		14,51 D	230,82 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	859,97 D	196,97		196,97 D	1.056,94 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.205,94 D	326,62		326,62 D	1.532,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.707,79 D	1.993,44		1.993,44 D	12.701,23 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	255,04 D	58,40		58,40 D	313,44 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	357,69 D	96,83		96,83 D	454,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.228,13 D	606,55		606,55 D	3.834,68 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	382,94 D	65,99		65,99 D	448,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	312,77 D	46,70		46,70 D	359,47 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	120,84 D	18,17		18,17 D	139,01 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	64.128,61 C	561,95		561,95 D	63.566,66 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.169,66 D	394,93		394,93 D	2.564,59 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	328,28 D	102,91		102,91 D	431,19 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.055,21 C				67.055,21 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	416,90 D	64,11		64,11 D	481,01 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.968,30 D				3.968,30 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.968,30 D				3.968,30 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	62.259,11 D	8.519,02		8.519,02 D	70.778,13 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	62.259,11 D	8.519,02		8.519,02 D	70.778,13 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	77.418,01 D	4.341,65		4.341,65 D	81.759,66 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	77.418,01 D	4.341,65		4.341,65 D	81.759,66 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	4.293,76 D	0,84		0,84 D	4.294,60 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	545,31 D	117,27		117,27 D	662,58 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	46.909,78 D	1.357,56		1.357,56 D	48.267,34 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,72 D	1,68		1,68 D	2,40 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.188,94 D	711,95		711,95 D	4.900,89 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	176,65 D	43,64		43,64 D	220,29 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	208,39 D	39,87		39,87 D	248,26 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	111,08 D	20,89		20,89 D	131,97 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.866,96 D	750,00		750,00 D	11.616,96 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	9.641,85 D	1.243,90		1.243,90 D	10.885,75 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	346,66 D	27,63		27,63 D	374,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	34,60 D	7,65		7,65 D	42,25 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	79,44 D	18,77		18,77 D	98,21 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11.30010101	PIS	21,50 C				21,50 C
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	99,02 C				99,02 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	15.902,93 C	20.059,11		20.059,11 D	4.156,18 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	15.902,93 C	20.059,11		20.059,11 D	4.156,18 D
6.1.1.51.07	MATERIAIS	20.059,11 C	20.059,11		20.059,11 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C	20.059,11		20.059,11 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	3.578,11 C	3.578,11		3.578,11 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	16.481,00 C	16.481,00		16.481,00 D	
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	4.156,18 D				4.156,18 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	4.156,18 D				4.156,18 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.311.595,54 D	10.244,88	5.594,01	4.650,87 D	1.316.246,41 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.311.595,54 D	10.244,88	5.594,01	4.650,87 D	1.316.246,41 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	10.148,74 C				10.148,74 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	10.148,74 C				10.148,74 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	10.110,44 C				10.110,44 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	10.110,44 C				10.110,44 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,30 C				38,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321.744,28 D	10.244,88	5.594,01	4.650,87 D	1.326.395,15 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.321.744,28 D	10.244,88	5.594,01	4.650,87 D	1.326.395,15 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.334,24 D				26.334,24 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.334,24 D				26.334,24 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.295.410,04 D	10.244,88	5.594,01	4.650,87 D	1.300.060,91 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.323,65 D	787,25		787,25 D	7.110,90 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.282.106,34 D	5.616,53	5.594,01	22,52 D	1.282.128,86 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	16.155,07 D	3.841,10		3.841,10 D	19.996,17 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	9.175,02 C				9.175,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.11	GERACAO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	459,18 C				459,18 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	459,18 C				459,18 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.275,52 C				1.275,52 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.275,52 C				1.275,52 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			196.940,69	196.940,69		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	68.250.775,80 D	81.988,01	95.373,49	13.385,48 C	68.237.390,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.154,07 D	75.361,08	88.746,56	13.385,48 C	189.768,59 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	201,76 D	75.361,08	75.116,11	244,97 D	446,73 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	201,76 D	75.361,08	75.116,11	244,97 D	446,73 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	27.961,08	27.961,08		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	27.961,08	27.961,08		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	101,76 D	47.400,00	47.155,03	244,97 D	346,73 D
1.1.0.11.02000382	ITAU AG: 4893 C/C: 15316-5	101,76 D	47.400,00	47.155,03	244,97 D	346,73 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	133.165,98 D				133.165,98 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	133.165,98 D				133.165,98 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	37.568,68 D				37.568,68 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	37.568,68 D				37.568,68 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.05	COPINS	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.017,48 D		13.630,45	13.630,45 C	54.387,03 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	68.017,48 D		13.630,45	13.630,45 C	54.387,03 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.017,48 D		13.630,45	13.630,45 C	54.387,03 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.768,85 D				1.768,85 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.768,85 D				1.768,85 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.768,85 D				1.768,85 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	940,85 D				940,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.047.621,73 D	6.626,93	6.626,93		68.047.621,73 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	67.405.177,72 D	6.626,93	6.626,93		67.405.177,72 D
1.2.3.21	GERACAO	67.405.177,72 D	6.626,93	6.626,93		67.405.177,72 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	113.194.550,13 D	6.626,93	6.626,93		113.194.550,13 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	700.582,06 D	133,84	133,84		700.582,06 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.923.409,47 D				10.923.409,47 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	257.561,90 D				257.561,90 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	44.069,58 D				44.069,58 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	135.697,14 D				135.697,14 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.383.775,12 D	6.493,09	6.493,09		14.383.775,12 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	153.790,93 D				153.790,93 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.505.745,63 D				77.505.745,63 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.712.552,79 D				8.712.552,79 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	640.731,35 D				640.731,35 D
1.2.3.31	GERACAO	640.731,35 D				640.731,35 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.601,28 C				1.601,28 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.601,28 C				1.601,28 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.601,28 C				1.601,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	80.172.275,96 C	69.226,29	179.786,81	110.560,52 C	80.282.836,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.019.122,42 C	69.226,29	104.425,73	35.199,44 C	8.054.321,86 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.734.631,81 C	56.017,88	75.150,12	19.132,24 C	7.753.764,05 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.730.063,71 C	56.017,88	75.150,12	19.132,24 C	7.749.195,95 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.984.102,78 C	56.017,88	73.685,08	17.667,20 C	4.001.769,98 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.881.135,38 D		1.465,04	1.465,04 C	2.879.670,34 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.268.572,20 C				4.268.572,20 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.358.524,11 C				2.358.524,11 C
2.1.0.19	OUTROS	4.568,10 C				4.568,10 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	98.116,17 C				98.116,17 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	93.548,07 D				93.548,07 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	42.120,99 C	12.825,54	359,97	12.465,57 D	29.655,42 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.117,58 C	332,04	359,97	27,93 C	9.145,51 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	57,93 C	57,93	45,90	12,03 D	45,90 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	106,73 C	106,73	106,73		106,73 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	63,71 C	167,38	207,34	39,96 C	103,67 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	8.889,21 C				8.889,21 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.513,19 C				1.513,19 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.513,19 C				1.513,19 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.490,22 C	12.493,50		12.493,50 D	18.996,72 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	21.761,72 C	12.493,50		12.493,50 D	9.268,22 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	242.369,62 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	270.902,39 C
2.1.1.99	OUTROS	242.369,62 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	270.902,39 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	242.369,62 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	270.902,39 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.383.389,11 C				1.383.389,11 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	637.172,30 C				637.172,30 C
2.2.0.19	OUTROS	637.172,30 C				637.172,30 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.436.190,55 C				2.436.190,55 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.799.018,25 D				1.799.018,25 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	746.216,81 C				746.216,81 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	746.216,81 C				746.216,81 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	746.216,81 C				746.216,81 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	746.216,81 C				746.216,81 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	70.769.764,43 C		75.361,08	75.361,08 C	70.845.125,51 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	70.769.764,43 C		75.361,08	75.361,08 C	70.845.125,51 C
2.4.0.1	CAPITAL	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			75.361,08	75.361,08 C	75.361,08 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			75.361,08	75.361,08 C	75.361,08 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			75.361,08	75.361,08 C	75.361,08 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.921.500,16 D	162.168,58	38.222,58	123.946,00 D	12.045.446,16 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.097.682,11 D	149.693,17	32.483,50	117.209,67 D	11.214.891,78 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.134.177,84 D	117.592,54	32.483,50	85.109,04 D	11.219.286,88 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.134.177,84 D	117.592,54	32.483,50	85.109,04 D	11.219.286,88 D
6.1.0.51	GERACAO	365.923,50 D	65.999,39	32.100,63	33.898,76 D	399.822,26 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	364.322,22 D	57.907,42	32.100,63	25.806,79 D	390.129,01 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	364.322,22 D	57.907,42		57.907,42 D	422.229,64 D
6.1.0.51.02010102	CUST	364.322,22 D	57.907,42		57.907,42 D	422.229,64 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			32.100,63	32.100,63 C	32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.726,06	5.726,06 C	5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			26.374,57	26.374,57 C	26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		8.091,97		8.091,97 D	8.091,97 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		8.091,97		8.091,97 D	8.091,97 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		8.091,97		8.091,97 D	8.091,97 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.601,28 D				1.601,28 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.601,28 D				1.601,28 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.601,28 D				1.601,28 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.768.254,34 D	51.593,15	382,87	51.210,28 D	10.819.464,62 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	124.597,79 D	26.322,35	382,87	25.939,48 D	150.537,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.154,47 D	9.419,75		9.419,75 D	62.574,22 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.290,49 D	906,99		906,99 D	2.197,48 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,78 D	1,44		1,44 D	16,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	306,68 D	44,36		44,36 D	351,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.675,89 D	5.168,69		5.168,69 D	19.844,58 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.638,55 D	1.797,23		1.797,23 D	8.435,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.689,80 D	1.071,33		1.071,33 D	5.761,13 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.996,13 D	474,26	381,63	92,63 D	2.088,76 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.947,77 D	1.715,12		1.715,12 D	11.662,89 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.970,60 D	716,39	1,24	715,15 D	6.685,75 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	325,91 D	22,19		22,19 D	348,10 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.262,73 D	288,60		288,60 D	1.551,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.767,80 D	481,97		481,97 D	2.249,77 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.716,05 D	2.905,32		2.905,32 D	18.621,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	374,64 D	85,59		85,59 D	460,23 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	524,58 D	142,95		142,95 D	667,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.730,13 D	885,29		885,29 D	5.615,42 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	576,77 D	99,41		99,41 D	676,18 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	466,63 D	70,40		70,40 D	537,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	167,39 D	25,07		25,07 D	192,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	62.621,07 C	889,17		889,17 D	61.731,90 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.374,45 D	630,36		630,36 D	4.004,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	519,99 D	163,28		163,28 D	683,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.151,91 C				67.151,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	618,93 D	95,53		95,53 D	714,46 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	99.614,56 D	13.630,45		13.630,45 D	113.245,01 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	99.614,56 D	13.630,45		13.630,45 D	113.245,01 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	121.839,05 D	10.751,18		10.751,18 D	132.590,23 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	121.839,05 D	10.751,18		10.751,18 D	132.590,23 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	10.347,76 D	2.519,84		2.519,84 D	12.867,60 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	813,48 D	175,72		175,72 D	989,20 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	59.461,79 D	5.057,33		5.057,33 D	64.519,12 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,14 D	2,67		2,67 D	3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	9.567,44 D	2.728,12		2.728,12 D	12.295,56 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	262,81 D	65,04		65,04 D	327,85 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	310,93 D	59,75		59,75 D	370,68 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,01 D	31,92		31,92 D	201,93 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.535,11 D				21.535,11 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	18.515,44 D	28,91		28,91 D	18.544,35 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	517,82 D	41,40		41,40 D	559,22 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	54,99 D	12,14		12,14 D	67,13 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	259,67 D	28,34		28,34 D	288,01 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.1.51.07	MATERIAIS	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.726,06 C	5.726,06		5.726,06 D	
6.1.1.1.51.07100102	(-)COFINS	26.374,57 C	26.374,57		26.374,57 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	823.818,05 D	12.475,41	5.739,08	6.736,33 D	830.554,38 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	823.818,05 D	12.475,41	5.739,08	6.736,33 D	830.554,38 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	823.818,05 D	12.475,41	5.739,08	6.736,33 D	830.554,38 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	823.818,05 D	12.475,41	5.739,08	6.736,33 D	830.554,38 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	46.952,27 D				46.952,27 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	46.952,27 D				46.952,27 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	776.865,78 D	12.475,41	5.739,08	6.736,33 D	783.602,11 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.265,62 D	826,90		826,90 D	7.092,52 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	777.008,49 D	5.901,31	5.739,08	162,23 D	777.170,72 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	1,31 D	5.747,20		5.747,20 D	5.748,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:46

CENTRAIS EOLICAS ANGELIM S.A.
19.502.690/0001-05
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.409,64 C				6.409,64 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			313.382,88	313.382,88		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.462.069,56 D	165.821,38	190.005,65	24.184,27 C	60.437.885,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.647,47 D	139.428,47	163.612,74	24.184,27 C	274.463,20 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	3.486,98 D	139.428,47	139.419,43	9,04 D	3.496,02 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	3.486,98 D	139.428,47	139.419,43	9,04 D	3.496,02 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	569,05	569,03	0,02 D	100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	569,05	569,03	0,02 D	100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	3.386,98 D	138.859,42	138.850,40	9,02 D	3.396,00 D
1.1.0.11.02000386	ITAU AG: 4893 C/C: 15765-3	87,57 D	138.859,42	138.815,96	43,46 D	131,03 D
1.1.0.11.02000422	BRADESCO AG:0895-8 C/C:117643-9	3.299,41 D		34,44	34,44 C	3.264,97 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	51.159,60 D				51.159,60 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	51.159,60 D				51.159,60 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	119,98 D				119,98 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	119,98 D				119,98 D
1.1.0.51.04	PIS	9.058,07 D				9.058,07 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	9.058,07 D				9.058,07 D
1.1.0.51.05	COFINS	41.725,66 D				41.725,66 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	41.725,66 D				41.725,66 D
1.1.0.51.99	OUTROS	255,89 D				255,89 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	255,89 D				255,89 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.515,44 D		24.193,31	24.193,31 C	219.322,13 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	243.515,44 D		24.193,31	24.193,31 C	219.322,13 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	243.515,44 D		24.193,31	24.193,31 C	219.322,13 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	485,45 D				485,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.163.422,09 D	26.392,91	26.392,91		60.163.422,09 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	59.952.960,64 D	26.392,91	26.392,91		59.952.960,64 D
1.2.3.21	GERACAO	59.952.960,64 D	26.392,91	26.392,91		59.952.960,64 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	129.410.870,12 D	26.392,91	26.392,91		129.410.870,12 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	21.023,59 D				21.023,59 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.361.142,52 D				10.361.142,52 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	8.191,89 D				8.191,89 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	177.944,40 D				177.944,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	12.497,20 D				12.497,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	334.103,84 D				334.103,84 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	285.557,47 D				285.557,47 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	18.668.665,87 D	26.392,91	26.392,91		18.668.665,87 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D				414,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	57.681.290,27 D				57.681.290,27 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	41.853.780,62 D				41.853.780,62 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	207.758,60 D				207.758,60 D
1.2.3.31	GERACAO	207.758,60 D				207.758,60 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	623,77 C				623,77 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	623,77 C				623,77 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	623,77 C				623,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	72.214.369,13 C	121.433,07	263.293,83	141.860,76 C	72.356.229,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.486.933,54 C	121.433,07	166.624,78	45.191,71 C	15.532.125,25 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	12.839.271,51 C	87.569,26	138.529,97	50.960,71 C	12.890.232,22 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	12.838.600,02 C	87.569,26	138.529,97	50.960,71 C	12.889.560,73 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.131.087,39 C	54.456,14	106.007,13	51.550,99 C	6.182.638,38 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	163.057,42 D		380,00	380,00 C	162.677,42 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	5.990.378,28 C				5.990.378,28 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	880.191,77 C	33.113,12	32.142,84	970,28 D	879.221,49 C
2.1.0.19	OUTROS	671,49 C				671,49 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	30.925,02 C				30.925,02 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.253,53 D				30.253,53 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.431.588,63 C	33.528,10	2.309,23	31.218,87 D	2.400.369,76 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.393.704,21 C	32.959,07	1.152,22	31.806,85 D	2.361.897,36 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	224,29 C	198,69	375,67	176,98 C	401,27 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	22,02 C	22,02	22,02		22,02 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.339,45 C	595,52	754,53	159,01 C	1.498,46 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	539.028,66 C				539.028,66 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	1.853.089,79 C	32.142,84		32.142,84 D	1.820.946,95 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.884,42 C	569,03	1.157,01	587,98 C	38.472,40 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	17.544,42 C	569,03	1.157,01	587,98 C	18.132,40 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	20.340,00 C				20.340,00 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.1.1.99	OUTROS	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.025.363,88 C				2.025.363,88 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	206.376,54 C				206.376,54 C
2.2.0.19	OUTROS	206.376,54 C				206.376,54 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	861.573,56 C				861.573,56 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	655.197,02 D				655.197,02 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	377.027,67 C				377.027,67 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	377.027,67 C				377.027,67 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	377.027,67 C				377.027,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.702.071,71 C		96.669,05	96.669,05 C	54.798.740,76 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.702.071,71 C		96.669,05	96.669,05 C	54.798.740,76 C
2.4.0.1	CAPITAL	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			96.669,05	96.669,05 C	96.669,05 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			96.669,05	96.669,05 C	96.669,05 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			96.669,05	96.669,05 C	96.669,05 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.749.741,01 D	231.015,57	64.970,54	166.045,03 D	11.915.786,04 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.942.791,30 D	199.918,33	44.572,57	155.345,76 D	10.098.137,06 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.986.495,72 D	156.213,91	44.572,57	111.641,34 D	10.098.137,06 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.986.495,72 D	156.213,91	44.572,57	111.641,34 D	10.098.137,06 D
6.1.0.51	GERACAO	555.084,04 D	105.451,65	44.236,86	61.214,79 D	616.298,83 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	506.096,78 D	79.462,11	44.236,86	35.225,25 D	541.322,03 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	506.096,78 D	79.462,11	532,44	78.929,67 D	585.026,45 D
6.1.0.51.02010102	CUST	505.973,56 D	79.282,55	442,66	78.839,89 D	584.813,45 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	123,22 D	179,56	89,78	89,78 D	213,00 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			43.704,42	43.704,42 C	43.704,42 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			7.795,92	7.795,92 C	7.795,92 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			35.908,50	35.908,50 C	35.908,50 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS		380,00		380,00 D	380,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		380,00		380,00 D	380,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO		380,00		380,00 D	380,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		2.469,46		2.469,46 D	2.469,46 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		2.469,46		2.469,46 D	2.469,46 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		2.469,46		2.469,46 D	2.469,46 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	623,77 D				623,77 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	623,77 D				623,77 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	623,77 D				623,77 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	48.363,49 D	23.140,08		23.140,08 D	71.503,57 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	48.363,49 D	23.140,08		23.140,08 D	71.503,57 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	48.360,05 D	23.140,08		23.140,08 D	71.500,13 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	3,44 D				3,44 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	3,44 D				3,44 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.431.411,68 D	50.762,26	335,71	50.426,55 D	9.481.838,23 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	111.249,34 D	23.491,27	335,71	23.155,56 D	134.404,90 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	47.447,58 D	8.415,12		8.415,12 D	55.862,70 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.199,70 D	831,62		831,62 D	2.031,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,54 D	1,32		1,32 D	14,86 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	269,68 D	38,89		38,89 D	308,57 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.091,18 D	4.586,44		4.586,44 D	17.677,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.934,23 D	1.603,91		1.603,91 D	7.538,14 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.190,70 D	957,83		957,83 D	5.148,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.775,44 D	420,10	334,59	85,51 D	1.860,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.856,53 D	1.521,95		1.521,95 D	10.378,48 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.313,15 D	634,84	1,12	633,72 D	5.946,87 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	289,36 D	19,63		19,63 D	308,99 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.128,50 D	258,06		258,06 D	1.386,56 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.580,52 D	430,18		430,18 D	2.010,70 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.046,62 D	2.601,36		2.601,36 D	16.647,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	334,77 D	76,53		76,53 D	411,30 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	468,94 D	127,57		127,57 D	596,51 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.229,49 D	792,38		792,38 D	5.021,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	512,16 D	88,27		88,27 D	600,43 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	415,37 D	62,50		62,50 D	477,87 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	151,88 D	22,77		22,77 D	174,65 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	111.437,91 C	780,10		780,10 D	110.657,81 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.972,86 D	551,88		551,88 D	3.524,74 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	456,09 D	143,16		143,16 D	599,25 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.434,02 C				115.434,02 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	551,59 D	85,06		85,06 D	636,65 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	123.962,61 D	24.193,31		24.193,31 D	148.155,92 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	123.962,61 D	24.193,31		24.193,31 D	148.155,92 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	19.306,52 D	2.297,58		2.297,58 D	21.604,10 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	19.306,52 D	2.297,58		2.297,58 D	21.604,10 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	705,53 D	1,17		1,17 D	706,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	724,08 D	156,24		156,24 D	880,32 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.932,71 D	168,59		168,59 D	2.101,30 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,00 D	2,34		2,34 D	3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.559,54 D	948,51		948,51 D	6.508,05 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	234,08 D	57,91		57,91 D	291,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	276,74 D	53,14		53,14 D	329,88 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	150,37 D	28,25		28,25 D	178,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.870,91 D	783,37		783,37 D	9.654,28 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	217,92 D	25,47		25,47 D	243,39 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	460,76 D	36,81		36,81 D	497,57 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	48,20 D	10,64		10,64 D	58,84 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	106,28 D	25,14		25,14 D	131,42 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	43.704,42 C	43.704,42		43.704,42 D	43.704,42 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	43.704,42 C	43.704,42		43.704,42 D	43.704,42 D
6.1.1.51.07	MATERIAIS	43.704,42 C	43.704,42		43.704,42 D	43.704,42 D
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	43.704,42 C	43.704,42		43.704,42 D	43.704,42 D
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	7.795,92 C	7.795,92		7.795,92 D	7.795,92 D
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	35.908,50 C	35.908,50		35.908,50 D	35.908,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.806.949,71 D	31.097,24	20.397,97	10.699,27 D	1.817.648,98 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.806.949,71 D	31.097,24	20.397,97	10.699,27 D	1.817.648,98 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	6.260,29 C				6.260,29 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	6.260,29 C				6.260,29 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	6.243,84 C				6.243,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	6.243,84 C				6.243,84 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	16,45 C				16,45 C
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	2,27 C				2,27 C
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	14,18 C				14,18 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.813.210,00 D	31.097,24	20.397,97	10.699,27 D	1.823.909,27 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.813.210,00 D	31.097,24	20.397,97	10.699,27 D	1.823.909,27 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	15.194,03 D				15.194,03 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	15.194,03 D				15.194,03 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.798.015,97 D	31.097,24	20.397,97	10.699,27 D	1.808.715,24 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.515,36 D	1.528,33	708,05	820,28 D	7.335,64 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.824.399,72 D	19.723,95	19.689,92	34,03 D	1.824.433,75 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	13.682,19 D	9.844,96		9.844,96 D	23.527,15 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	46.581,30 C				46.581,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.11	GERACAO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	959,46 D				959,46 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	959,46 D				959,46 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.599,10 D				1.599,10 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.599,10 D				1.599,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			518.270,02	518.270,02		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.925.935,37 D	490.090,84	508.446,49	18.355,65 C	48.907.579,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.624,54 D	274.669,79	298.664,99	23.995,20 C	177.629,34 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.244,95 D	272.969,79	272.633,97	335,82 D	1.580,77 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.244,95 D	272.969,79	272.633,97	335,82 D	1.580,77 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	4.082,13	4.082,13		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	4.082,13	4.082,13		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.144,95 D	268.887,66	268.551,84	335,82 D	1.480,77 D
1.1.0.11.02000402	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118226-9	1.042,71 D	181.400,97	181.165,93	235,04 D	1.277,75 D
1.1.0.11.02010113	ITAU AG: 4893 C/C: 15546-7	102,24 D	87.486,69	87.385,91	100,78 D	203,02 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS	36,40 D		0,97	0,97 C	35,43 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	36,40 D		0,97	0,97 C	35,43 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	36,40 D		0,97	0,97 C	35,43 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	36,40 D		0,97	0,97 C	35,43 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	94.298,91 D				94.298,91 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	94.298,91 D				94.298,91 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	398,65 D				398,65 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	398,65 D				398,65 D
1.1.0.51.04	PIS	16.749,77 D				16.749,77 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	16.749,77 D				16.749,77 D
1.1.0.51.05	COPINS	77.150,49 D				77.150,49 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	77.150,49 D				77.150,49 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105.216,28 D		26.030,05	26.030,05 C	79.186,23 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	105.216,28 D		26.030,05	26.030,05 C	79.186,23 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.216,28 D		26.030,05	26.030,05 C	79.186,23 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D	1.700,00		1.700,00 D	2.528,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D	1.700,00		1.700,00 D	2.528,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.700,00		1.700,00 D	1.700,00 D
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM		1.700,00		1.700,00 D	1.700,00 D
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1.700,00		1.700,00 D	1.700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.724.310,83 D	215.421,05	209.781,50	5.639,55 D	48.729.950,38 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	48.231.953,29 D	215.421,05	209.781,50	5.639,55 D	48.237.592,84 D
1.2.3.21	GERACAO	48.231.953,29 D	215.421,05	209.781,50	5.639,55 D	48.237.592,84 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	107.498.515,21 D	215.421,05	209.781,50	5.639,55 D	107.504.154,76 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	567.129,65 D				567.129,65 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	14.245.084,04 D				14.245.084,04 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	295.281,18 D				295.281,18 D
1.2.3.21.03070107	A RATEAR - RELACIONAMENTO COM COMUNIDADE	29.175,20 D				29.175,20 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	14.166,86 D				14.166,86 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	160.696,93 D				160.696,93 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.029.697,27 D	6.757,70	6.757,70		16.029.697,27 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	15.136,37 D				15.136,37 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	64.403.747,14 D				64.403.747,14 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	11.339.000,27 D	208.663,35	203.023,80	5.639,55 D	11.344.639,82 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	490.009,86 D				490.009,86 D
1.2.3.31	GERACAO	490.009,86 D				490.009,86 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	963,55 C				963,55 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	963,55 C				963,55 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	963,55 C				963,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	66.430.016,87 C	3.759.905,95	4.073.333,54	313.427,59 C	66.743.444,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.223.394,48 C	3.544.441,13	3.693.676,99	149.235,86 C	6.372.630,34 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.223.168,69 C	467.858,98	457.862,04	9.996,94 D	2.213.171,75 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.220.013,27 C	467.858,98	457.862,04	9.996,94 D	2.210.016,33 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.046.383,04 C	364.746,77	456.261,73	91.514,96 C	1.137.898,00 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	112.036,76 C	101.511,90		101.511,90 D	10.524,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	861.022,00 C				861.022,00 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	200.571,47 C	1.600,31	1.600,31		200.571,47 C
2.1.0.19	OUTROS	3.155,42 C				3.155,42 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	74.711,99 C				74.711,99 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	71.556,57 D				71.556,57 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	150.406,03 C	6.428,85	3.634,36	2.794,49 D	147.611,54 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	146.637,87 C	3.644,62	3.634,36	10,26 D	146.627,61 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,19 C	1.542,87	3.150,57	1.607,70 C	1.627,89 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	356,01 C	356,01	356,01		356,01 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.481,09 C	145,43	127,78	17,65 D	1.463,44 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	55.163,22 C				55.163,22 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	89.617,36 C	1.600,31		1.600,31 D	88.017,05 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.768,16 C	2.784,23		2.784,23 D	983,93 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	3.768,16 C	2.784,23		2.784,23 D	983,93 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.849.819,76 C	3.070.153,30	3.232.180,59	162.027,29 C	4.011.847,05 C
2.1.1.99	OUTROS	3.849.819,76 C	3.070.153,30	3.232.180,59	162.027,29 C	4.011.847,05 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.607.450,14 C	3.069.770,43	3.203.264,94	133.494,51 C	3.740.944,65 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	242.369,62 C	382,87	28.915,65	28.532,78 C	270.902,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.715.598,15 C	215.464,82	110.074,42	105.390,40 D	2.610.207,75 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	487.872,40 C				487.872,40 C
2.2.0.19	OUTROS	487.872,40 C				487.872,40 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.129.128,24 C				2.129.128,24 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.641.255,84 D				1.641.255,84 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	7.120,53 C				7.120,53 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	7.120,53 C				7.120,53 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	7.120,53 C				7.120,53 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	215.464,82 C	215.464,82	110.074,42	105.390,40 D	110.074,42 C
2.2.1.99	OUTROS	215.464,82 C	215.464,82	110.074,42	105.390,40 D	110.074,42 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	215.464,82 C	215.464,82	110.074,42	105.390,40 D	110.074,42 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	57.491.024,24 C		269.582,13	269.582,13 C	57.760.606,37 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	57.491.024,24 C		269.582,13	269.582,13 C	57.760.606,37 C
2.4.0.1	CAPITAL	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			269.582,13	269.582,13 C	269.582,13 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			269.582,13	269.582,13 C	269.582,13 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			269.582,13	269.582,13 C	269.582,13 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	17.504.081,50 D	3.653.044,73	3.321.261,49	331.783,24 D	17.835.864,74 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	17.376.674,80 D	3.645.788,58	3.317.201,57	328.587,01 D	17.705.261,81 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.672.392,96 D	3.614.251,00	3.317.201,57	297.049,43 D	10.969.442,39 D
6.1.0.1	RECEITA LIQUIDA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11	GERACAO	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.01	RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.0102	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.01020101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.672.231,36 D	3.614.251,00	3.317.201,57	297.049,43 D	10.969.280,79 D
6.1.0.51	GERACAO	2.795.517,49 D	3.557.877,28	3.316.818,70	241.058,58 D	3.036.576,07 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	362.821,19 D	57.398,73	31.583,45	25.815,28 D	388.636,47 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	362.821,19 D	57.398,73	45,87	57.352,86 D	420.174,05 D
6.1.0.51.02010102	CUST	357.921,94 D	56.667,60	45,87	56.621,73 D	414.543,67 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.899,25 D	731,13		731,13 D	5.630,38 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			31.537,58	31.537,58 C	31.537,58 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.625,62	5.625,62 C	5.625,62 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			25.911,96	25.911,96 C	25.911,96 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		6.007,70		6.007,70 D	6.007,70 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		6.007,70		6.007,70 D	6.007,70 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		6.007,70		6.007,70 D	6.007,70 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	963,55 D				963,55 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	963,55 D				963,55 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	963,55 D				963,55 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.393.132,75 D	3.494.470,85	3.285.235,25	209.235,60 D	2.602.368,35 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.393.179,36 D	3.494.470,85	3.285.235,25	209.235,60 D	2.602.414,96 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.104.103,76 D	3.494.470,85	3.285.235,25	209.235,60 D	3.313.339,36 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	710.924,40 C				710.924,40 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	46,61 C				46,61 C
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	46,61 C				46,61 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	46,61 C				46,61 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.876.713,87 D	56.373,72	382,87	55.990,85 D	7.932.704,72 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	124.597,79 D	26.322,35	382,87	25.939,48 D	150.537,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.154,47 D	9.419,75		9.419,75 D	62.574,22 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.290,49 D	906,99		906,99 D	2.197,48 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,78 D	1,44		1,44 D	16,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	306,68 D	44,36		44,36 D	351,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.675,89 D	5.168,69		5.168,69 D	19.844,58 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.638,55 D	1.797,23		1.797,23 D	8.435,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.689,80 D	1.071,33		1.071,33 D	5.761,13 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.996,13 D	474,26	381,63	92,63 D	2.088,76 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.947,77 D	1.715,12		1.715,12 D	11.662,89 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.970,60 D	716,39	1,24	715,15 D	6.685,75 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	325,91 D	22,19		22,19 D	348,10 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.262,73 D	288,60		288,60 D	1.551,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.767,80 D	481,97		481,97 D	2.249,77 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.716,05 D	2.905,32		2.905,32 D	18.621,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	374,64 D	85,59		85,59 D	460,23 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	524,58 D	142,95		142,95 D	667,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.730,13 D	885,29		885,29 D	5.615,42 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	576,77 D	99,41		99,41 D	676,18 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	466,63 D	70,40		70,40 D	537,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	167,39 D	25,07		25,07 D	192,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	68.367,03 C	889,17		889,17 D	67.477,86 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.374,45 D	630,36		630,36 D	4.004,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	519,99 D	163,28		163,28 D	683,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.897,87 C				72.897,87 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	618,93 D	95,53		95,53 D	714,46 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	174.012,16 D	26.030,05		26.030,05 D	200.042,21 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	174.012,16 D	26.030,05		26.030,05 D	200.042,21 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	128.691,14 D	3.132,15		3.132,15 D	131.823,29 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	128.691,14 D	3.132,15		3.132,15 D	131.823,29 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	10.320,43 D	1,33		1,33 D	10.321,76 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	813,48 D	175,73		175,73 D	989,21 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	10.507,81 D	868,12		868,12 D	11.375,93 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,14 D	2,67		2,67 D	3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.244,83 D	1.066,80		1.066,80 D	7.311,63 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	262,81 D	65,04		65,04 D	327,85 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	4.321,59 D	59,75		59,75 D	4.381,34 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,01 D	31,92		31,92 D	201,93 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	56.209,41 D	750,00		750,00 D	56.959,41 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	37.929,31 D				37.929,31 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.100,84 D	28,91		28,91 D	1.129,75 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	517,82 D	41,40		41,40 D	559,22 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	54,99 D	12,14		12,14 D	67,13 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	236,67 D	28,34		28,34 D	265,01 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	13.560,00 C				13.560,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	6.717.841,84 D	31.537,58		31.537,58 D	6.749.379,42 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	6.717.841,84 D	31.537,58		31.537,58 D	6.749.379,42 D
6.1.1.51.07	MATERIAIS	31.537,58 C	31.537,58		31.537,58 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	31.537,58 C	31.537,58		31.537,58 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.625,62 C	5.625,62		5.625,62 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	25.911,96 C	25.911,96		25.911,96 D	
6.1.1.51.14	PERDA NA ALIENACAO E DESATIVACAO DE BENS	6.739.779,42 D				6.739.779,42 D
6.1.1.51.14010101	PERDA NA DESATIVACAO DE BENS E DIREITOS	6.739.779,42 D				6.739.779,42 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	9.600,00 D				9.600,00 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	9.600,00 D				9.600,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	127.406,70 D	7.256,15	4.059,92	3.196,23 D	130.602,93 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	127.406,70 D	7.256,15	4.059,92	3.196,23 D	130.602,93 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	147.712,66 D	7.256,15	4.059,92	3.196,23 D	150.908,89 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	147.712,66 D	7.256,15	4.059,92	3.196,23 D	150.908,89 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	35.883,47 D				35.883,47 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	35.883,47 D				35.883,47 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	111.829,19 D	7.256,15	4.059,92	3.196,23 D	115.025,42 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.295,16 D	1.561,18	719,00	842,18 D	7.137,34 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	110.338,32 D	3.375,56	3.340,92	34,64 D	110.372,96 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	51.619,08 D	2.319,41		2.319,41 D	53.938,49 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	56.423,37 C				56.423,37 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

7.903.041,52 7.903.041,52

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	58.740.492,08 C	3.083.199,66	3.935.608,14	852.408,48 C	59.592.900,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.905.099,83 C	2.927.101,34	3.457.285,62	530.184,28 C	5.435.284,11 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.373.337,16 C	665.732,24	1.076.962,56	411.230,32 C	1.784.567,48 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.369.623,59 C	665.732,24	1.076.962,56	411.230,32 C	1.780.853,91 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	921.016,78 C	649.389,38	1.067.306,14	417.916,76 C	1.338.933,54 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	744.019,90 D				744.019,90 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.040.326,68 C				1.040.326,68 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	152.300,03 C	16.342,86	9.656,42	6.686,44 D	145.613,59 C
2.1.0.19	OUTROS	3.713,57 C				3.713,57 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	41.783,77 C				41.783,77 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	38.070,20 D				38.070,20 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	739.803,26 C	36.845,88	38.090,00	1.244,12 C	741.047,38 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	713.603,46 C	13.216,27	3.963,29	9.252,98 D	704.350,48 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	150,95 C	150,95	1.674,68	1.523,73 C	1.674,68 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	1.958,64 C	3.408,90	2.288,61	1.120,29 D	838,35 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	161.094,94 C				161.094,94 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	550.398,93 C	9.656,42		9.656,42 D	540.742,51 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.385,84 C	4.385,84	16.718,96	12.333,12 C	16.718,96 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.385,84 C	4.385,84	16.718,96	12.333,12 C	16.718,96 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.813,96 C	19.243,77	17.407,75	1.836,02 D	19.977,94 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	21.813,96 C	19.243,77	17.407,75	1.836,02 D	19.977,94 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.791.959,41 C	2.224.523,22	2.342.233,06	117.709,84 C	2.909.669,25 C
2.1.1.99	OUTROS	2.791.959,41 C	2.224.523,22	2.342.233,06	117.709,84 C	2.909.669,25 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	2.613.869,73 C	2.224.255,61	2.320.968,70	96.713,09 C	2.710.582,82 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	178.089,68 C	267,61	21.264,36	20.996,75 C	199.086,43 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.464.069,88 C	156.098,32	79.745,88	76.352,44 D	4.387.717,44 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	259.153,35 C				259.153,35 C
2.2.0.19	OUTROS	259.153,35 C				259.153,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.132.167,11 C				1.132.167,11 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	873.013,76 D				873.013,76 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	156.098,32 C	156.098,32	79.745,88	76.352,44 D	79.745,88 C
2.2.1.99	OUTROS	156.098,32 C	156.098,32	79.745,88	76.352,44 D	79.745,88 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	156.098,32 C	156.098,32	79.745,88	76.352,44 D	79.745,88 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	49.371.322,37 C		398.576,64	398.576,64 C	49.769.899,01 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	49.371.322,37 C		398.576,64	398.576,64 C	49.769.899,01 C
2.4.0.1	CAPITAL	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			398.576,64	398.576,64 C	398.576,64 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			398.576,64	398.576,64 C	398.576,64 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			398.576,64	398.576,64 C	398.576,64 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.531.868,60 D	2.756.133,82	2.393.645,16	362.488,66 D	10.894.357,26 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.370.536,91 D	2.731.663,51	2.381.424,06	350.239,45 D	10.720.776,36 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.365.937,07 D	2.731.663,51	2.381.424,06	350.239,45 D	10.716.176,52 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.365.937,07 D	2.731.663,51	2.381.424,06	350.239,45 D	10.716.176,52 D
6.1.0.51	GERACAO	2.288.245,61 D	2.679.371,51	2.381.156,45	298.215,06 D	2.586.460,67 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	266.589,91 D	42.647,88	802,52	41.845,36 D	308.435,27 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	266.589,91 D	42.647,88	802,52	41.845,36 D	308.435,27 D
6.1.0.51.02010102	CUST	262.815,04 D	41.318,97	33,29	41.285,68 D	304.100,72 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	3.774,87 D	1.328,91	769,23	559,68 D	4.334,55 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	0,05 D	3.195,96		3.195,96 D	3.196,01 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	0,05 D	3.195,96		3.195,96 D	3.196,01 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	0,05 D	3.195,96		3.195,96 D	3.196,01 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	850,31 D				850,31 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	850,31 D				850,31 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	850,31 D				850,31 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.020.805,34 D	2.633.527,67	2.380.353,93	253.173,74 D	2.273.979,08 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.734.078,00 D	2.531.965,85	2.380.353,93	151.611,92 D	1.885.689,92 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.249.102,66 D	2.531.965,85	2.380.353,93	151.611,92 D	2.400.714,58 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	515.024,66 C				515.024,66 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	286.727,34 D	101.561,82		101.561,82 D	388.289,16 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	286.763,11 D	101.561,82		101.561,82 D	388.324,93 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	35,77 C				35,77 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	35,77 C				35,77 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.077.691,46 D	52.292,00	267,61	52.024,39 D	8.129.715,85 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	91.968,08 D	19.401,96	267,61	19.134,35 D	111.102,43 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	39.204,25 D	6.964,01		6.964,01 D	46.168,26 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.068,58 D	722,74		722,74 D	1.791,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,75 D	1,14		1,14 D	12,89 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	216,23 D	30,99		30,99 D	247,22 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	10.802,10 D	3.745,40		3.745,40 D	14.547,50 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.916,84 D	1.324,68		1.324,68 D	6.241,52 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.469,79 D	793,89		793,89 D	4.263,68 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.456,70 D	341,88	266,65	75,23 D	1.531,93 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.280,28 D	1.242,93		1.242,93 D	8.523,21 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.363,51 D	517,03	0,96	516,07 D	4.879,58 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	236,60 D	15,93		15,93 D	252,53 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	934,57 D	213,95		213,95 D	1.148,52 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.309,98 D	355,39		355,39 D	1.665,37 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	11.635,26 D	2.162,31		2.162,31 D	13.797,57 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	277,18 D	63,43		63,43 D	340,61 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	388,59 D	105,38		105,38 D	493,97 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.506,29 D	658,17		658,17 D	4.164,46 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	418,84 D	72,18		72,18 D	491,02 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	341,27 D	51,08		51,08 D	392,35 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	129,47 D	19,45		19,45 D	148,92 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	355.547,63 D	9.708,91		9.708,91 D	365.256,54 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	115.467,61 D	438,53		438,53 D	115.906,14 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	363,80 D	114,09		114,09 D	477,89 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	45.431,80 D	9.086,36		9.086,36 D	54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.819,07 C			72.819,07 C	
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	267.090,68 D	69,93		69,93 D	267.160,61 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,81 D				12,81 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.330,49 D				4.330,49 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.330,49 D				4.330,49 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	108.920,82 D	15.041,28		15.041,28 D	123.962,10 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	108.920,82 D	15.041,28		15.041,28 D	123.962,10 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	101.568,66 D	8.139,85		8.139,85 D	109.708,51 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	101.568,66 D	8.139,85		8.139,85 D	109.708,51 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	605,62 D	0,93		0,93 D	606,55 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.394,97 D	128,10		128,10 D	2.523,07 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.547,66 D	137,52		137,52 D	1.685,18 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	39.649,46 D	6.901,87		6.901,87 D	46.551,33 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.569,67 D	777,66		777,66 D	5.347,33 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	192,62 D	47,61		47,61 D	240,23 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	467,37 D	43,56		43,56 D	510,93 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	122,01 D	22,93		22,93 D	144,94 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.955,08 D				10.955,08 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	40.383,80 D				40.383,80 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	176,78 D	20,48		20,48 D	197,26 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	378,34 D	30,18		30,18 D	408,52 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	38,37 D	8,48		8,48 D	46,85 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	86,91 D	20,53		20,53 D	107,44 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	818,69 D				818,69 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	3.781,15 D				3.781,15 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	161.331,69 D	24.470,31	12.221,10	12.249,21 D	173.580,90 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	161.331,69 D	24.470,31	12.221,10	12.249,21 D	173.580,90 D
6.3.0.0.1	RECEITA FINANCEIRA	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	168.349,11 D	24.470,31	12.221,10	12.249,21 D	180.598,32 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	168.349,11 D	24.470,31	12.221,10	12.249,21 D	180.598,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:01

CENTRAIS EOLICAS TABUA S.A.
18.870.007/0001-20
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	19.126,20 D				19.126,20 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	19.126,20 D				19.126,20 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	149.222,91 D	24.470,31	12.221,10	12.249,21 D	161.472,12 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,79 D				0,79 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.536,56 D	1.541,18	699,90	841,28 D	8.377,84 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	165.715,65 D	14.375,89	11.521,20	2.854,69 D	168.570,34 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	10.785,68 D	8.553,24		8.553,24 D	19.338,92 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	34.815,77 C				34.815,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:02

CENTRAIS EOLICAS TABUA S.A.
18.870.007/0001-20
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.11	GERACAO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	23.503,82 C				23.503,82 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	23.503,82 C				23.503,82 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	65.288,40 C				65.288,40 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	65.288,40 C				65.288,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.393.138,40	7.393.138,40		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	59.769.887,43 D	56.604,50	70.009,64	13.405,14 C	59.756.482,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.767,00 D	49.675,27	63.080,41	13.405,14 C	211.361,86 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	178,78 D	49.675,27	49.449,96	225,31 D	404,09 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	178,78 D	49.675,27	49.449,96	225,31 D	404,09 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	9.728,50	9.728,50		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	9.728,50	9.728,50		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	78,78 D	39.946,77	39.721,46	225,31 D	304,09 D
1.1.0.11.02010118	ITAU AG: 4893 C/C: 15719-0	78,78 D	39.946,77	39.721,46	225,31 D	304,09 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	146.682,01 D				146.682,01 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	146.682,01 D				146.682,01 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	51.787,77 D				51.787,77 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	51.787,77 D				51.787,77 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,46 D				0,46 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,46 D				0,46 D
1.1.0.51.04	PIS	16.927,00 D				16.927,00 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	16.927,00 D				16.927,00 D
1.1.0.51.05	COFINS	77.966,78 D				77.966,78 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	77.966,78 D				77.966,78 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.017,48 D		13.630,45	13.630,45 C	54.387,03 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	68.017,48 D		13.630,45	13.630,45 C	54.387,03 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.017,48 D		13.630,45	13.630,45 C	54.387,03 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.888,73 D				9.888,73 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.888,73 D				9.888,73 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.888,73 D				9.888,73 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.603,72 D				4.603,72 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	5.285,01 D				5.285,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.545.120,43 D	6.929,23	6.929,23		59.545.120,43 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	59.004.255,46 D	6.929,23	6.929,23		59.004.255,46 D
1.2.3.21	GERACAO	59.004.255,46 D	6.929,23	6.929,23		59.004.255,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	101.946.418,84 D	6.929,23	6.929,23		101.946.418,84 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	577.797,91 D				577.797,91 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.283.492,42 D				7.283.492,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	250.566,88 D				250.566,88 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	175.401,01 D				175.401,01 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	65.944,73 D				65.944,73 D
1.2.3.21.03070136	A RATEAR - SERVICOS DE TERCEIROS	350,00 D				350,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.431.207,29 D	6.929,23	6.929,23		14.431.207,29 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	70.139.065,49 D				70.139.065,49 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.638.969,15 D				8.638.969,15 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	538.868,27 D				538.868,27 D
1.2.3.31	GERACAO	538.868,27 D				538.868,27 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	817,04 C				817,04 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	817,04 C				817,04 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	817,04 C				817,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.797.765,37 C	49.754,88	143.954,35	94.199,47 C	69.891.964,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.831.719,19 C	49.754,88	94.325,85	44.570,97 C	2.876.290,16 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.774.386,81 C	48.600,50	64.995,08	16.394,58 C	2.790.781,39 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.772.319,82 C	48.600,50	64.995,08	16.394,58 C	2.788.714,40 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.953.155,04 C	45.104,95	64.995,08	19.890,13 C	2.973.045,17 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.582.577,14 D				3.582.577,14 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.675.233,54 C				2.675.233,54 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	726.508,38 C	3.495,55		3.495,55 D	723.012,83 C
2.1.0.19	OUTROS	2.066,99 C				2.066,99 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	80.838,14 C				80.838,14 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	78.771,15 D				78.771,15 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.738,19 C	771,51	415,13	356,38 D	12.381,81 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.880,27 C	771,51	415,13	356,38 D	1.523,89 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,55 C	20,55	20,98	0,43 C	20,98 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	950,05 C	442,28	84,13	358,15 D	591,90 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	856,93 C	308,68	310,02	1,34 C	858,27 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	52,74 C				52,74 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.857,92 C				10.857,92 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.129,42 C				1.129,42 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	44.594,19 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	73.126,96 C
2.1.1.99	OUTROS	44.594,19 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	73.126,96 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	44.594,19 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	73.126,96 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	699.096,38 C				699.096,38 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	537.044,54 C				537.044,54 C
2.2.0.19	OUTROS	537.044,54 C				537.044,54 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.055.169,43 C				2.055.169,43 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.518.124,89 D				1.518.124,89 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	162.051,84 C				162.051,84 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	162.051,84 C				162.051,84 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	162.051,84 C				162.051,84 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	162.051,84 C				162.051,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	66.266.949,80 C		49.628,50	49.628,50 C	66.316.578,30 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	66.266.949,80 C		49.628,50	49.628,50 C	66.316.578,30 C
2.4.0.1	CAPITAL	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			49.628,50	49.628,50 C	49.628,50 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			49.628,50	49.628,50 C	49.628,50 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			49.628,50	49.628,50 C	49.628,50 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.027.877,94 D	140.134,88	32.530,27	107.604,61 D	10.135.482,55 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.669.509,44 D	139.317,07	32.530,19	106.786,88 D	9.776.296,32 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.701.610,07 D	107.216,44	32.530,19	74.686,25 D	9.776.296,32 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.701.610,07 D	107.216,44	32.530,19	74.686,25 D	9.776.296,32 D
6.1.0.51	GERACAO	370.406,64 D	64.670,35	32.147,32	32.523,03 D	402.929,67 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	365.170,07 D	57.954,11	32.147,32	25.806,79 D	390.976,86 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	365.170,07 D	57.954,11	46,69	57.907,42 D	423.077,49 D
6.1.0.51.02010102	CUST	365.170,07 D	57.954,11	46,69	57.907,42 D	423.077,49 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			32.100,63	32.100,63 C	32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.726,06	5.726,06 C	5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			26.374,57	26.374,57 C	26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.419,53 D	6.716,24		6.716,24 D	11.135,77 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.419,53 D	6.716,24		6.716,24 D	11.135,77 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.419,53 D	6.716,24		6.716,24 D	11.135,77 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	817,04 D				817,04 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	817,04 D				817,04 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	817,04 D				817,04 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.331.203,43 D	42.546,09	382,87	42.163,22 D	9.373.366,65 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	124.597,79 D	26.322,35	382,87	25.939,48 D	150.537,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.154,47 D	9.419,75		25.939,48 D	62.574,22 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.290,49 D	906,99		906,99 D	2.197,48 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,78 D	1,44		1,44 D	16,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	306,68 D	44,36		44,36 D	351,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.675,89 D	5.168,69		5.168,69 D	19.844,58 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.638,55 D	1.797,23		1.797,23 D	8.435,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.689,80 D	1.071,33		1.071,33 D	5.761,13 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.996,13 D	474,26	381,63	92,63 D	2.088,76 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.947,77 D	1.715,12		1.715,12 D	11.662,89 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.970,60 D	716,39	1,24	715,15 D	6.685,75 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	325,91 D	22,19		22,19 D	348,10 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.262,73 D	288,60		288,60 D	1.551,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.767,80 D	481,97		481,97 D	2.249,77 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.716,05 D	2.905,32		2.905,32 D	18.621,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	374,64 D	85,59		85,59 D	460,23 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	524,58 D	142,95		142,95 D	667,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.730,13 D	885,29		885,29 D	5.615,42 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	576,77 D	99,41		99,41 D	676,18 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	466,63 D	70,40		70,40 D	537,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	167,39 D	25,07		25,07 D	192,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	110.935,42 C	889,17		889,17 D	110.046,25 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.374,45 D	630,36		630,36 D	4.004,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	519,99 D	163,28		163,28 D	683,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.466,26 C				115.466,26 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	618,93 D	95,53		95,53 D	714,46 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	99.614,56 D	13.630,45		13.630,45 D	113.245,01 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	99.614,56 D	13.630,45		13.630,45 D	113.245,01 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	35.217,80 D	1.704,12		1.704,12 D	36.921,92 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	35.217,80 D	1.704,12		1.704,12 D	36.921,92 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.639,48 D	1,33		1,33 D	1.640,81 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	813,48 D	175,72		175,72 D	989,20 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.461,47 D	190,10		190,10 D	3.651,57 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,14 D	2,67		2,67 D	3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.244,83 D	1.066,80		1.066,80 D	7.311,63 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	262,81 D	65,04		65,04 D	327,85 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	310,93 D	59,75		59,75 D	370,68 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,01 D	31,92		31,92 D	201,93 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.354,11 D				21.354,11 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	246,40 D	28,91		28,91 D	275,31 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	517,82 D	41,40		41,40 D	559,22 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	54,99 D	12,14		12,14 D	67,13 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	119,67 D	28,34		28,34 D	148,01 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C	32.100,63		32.100,63 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.726,06 C	5.726,06		5.726,06 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	26.374,57 C	26.374,57		26.374,57 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	358.368,50 D	817,81	0,08	817,73 D	359.186,23 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	358.368,50 D	817,81	0,08	817,73 D	359.186,23 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,62 C		0,08	0,08 C	3,70 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,62 C		0,08	0,08 C	3,70 C
6.3.0.14.01	RENDAS	0,76 C		0,08	0,08 C	0,84 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,76 C		0,08	0,08 C	0,84 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	358.372,12 D	817,81		817,81 D	359.189,93 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	358.372,12 D	817,81		817,81 D	359.189,93 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.480,40 D				39.480,40 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.480,40 D				39.480,40 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	318.891,72 D	817,81		817,81 D	319.709,53 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:45

CENTRAIS EOLICAS UMBUZEIRO S.A.
18.560.273/0001-56
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.119,15 D	792,60		792,60 D	6.911,75 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	314.886,64 D	25,21		25,21 D	314.911,85 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.114,07 C				2.114,07 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			246.494,26	246.494,26		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	62.959.830,71 D	603.939,61	378.654,99	225.284,62 D	63.185.115,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.351,90 D	156.321,38	138.816,86	17.504,52 D	104.856,42 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	206,41 D	89.870,88	89.828,26	42,62 D	249,03 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	206,41 D	89.870,88	89.828,26	42,62 D	249,03 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	15.070,88	15.070,88		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	15.070,88	15.070,88		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	106,41 D	74.800,00	74.757,38	42,62 D	149,03 D
1.1.0.11.02010114	ITAU AG: 4893 C/C: 15683-8	106,41 D	74.800,00	74.757,38	42,62 D	149,03 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.510,92 D	25.980,92	8.519,02	17.461,90 D	59.972,82 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	42.510,92 D	25.980,92	8.519,02	17.461,90 D	59.972,82 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.510,92 D	25.980,92	8.519,02	17.461,90 D	59.972,82 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	39.049,86 D	40.469,58	40.469,58		39.049,86 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	39.049,86 D	40.469,58	40.469,58		39.049,86 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.049,86 D	40.469,58	40.469,58		39.049,86 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.049,86 D	40.469,58	40.469,58		39.049,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.872.478,81 D	447.618,23	239.838,13	207.780,10 D	63.080.258,91 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	676,97 D				676,97 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	62.539.732,48 D	447.618,23	239.838,13	207.780,10 D	62.747.512,58 D
1.2.3.21	GERACAO	62.539.732,48 D	447.618,23	239.838,13	207.780,10 D	62.747.512,58 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	95.620.956,51 D	447.618,23	239.838,13	207.780,10 D	95.828.736,61 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	522.448,12 D				522.448,12 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.852.785,60 D	147.573,62		147.573,62 D	8.000.359,22 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	143.129,06 D				143.129,06 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	247.580,88 D				247.580,88 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	80.661,11 D				80.661,11 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.965.641,64 D	120.304,17	120.304,17		12.965.641,64 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.287,05 D		40.469,58	40.469,58 C	67.817,47 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	66.797.720,34 D	79.064,38	79.064,38		66.797.720,34 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.896.444,26 D	100.676,06		100.676,06 D	6.997.120,32 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	332.069,36 D				332.069,36 D
1.2.3.31	GERACAO	332.069,36 D				332.069,36 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	380,34 C				380,34 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	380,34 C				380,34 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	380,34 C				380,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	74.592.886,94 C	405.999,33	957.476,40	551.477,07 C	75.144.364,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.605.143,94 C	405.999,33	867.605,52	461.606,19 C	8.066.750,13 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.850.310,88 C	315.179,52	798.585,42	483.405,90 C	6.333.716,78 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.849.313,04 C	315.179,52	798.585,42	483.405,90 C	6.332.718,94 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.105.469,80 C	97.059,41	498.325,82	401.266,41 C	3.506.736,21 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.988.181,77 D	192.139,19	274.278,68	82.139,49 C	1.906.042,28 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR		25.980,92	25.980,92		
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.847.061,98 C				2.847.061,98 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.884.963,03 C				1.884.963,03 C
2.1.0.19	OUTROS	997,84 C				997,84 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	49.557,32 C				49.557,32 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	48.559,48 D				48.559,48 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	104.637,70 C	90.578,39	49.494,70	41.083,69 D	63.554,01 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	20.174,22 C	39.787,55	37.490,71	2.296,84 D	17.877,38 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.777,56 C	3.977,06	3.206,26	770,80 D	3.006,76 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	246,23 C	134,23	134,23		246,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	3.158,36 C	35.676,26	34.150,22	1.526,04 D	1.632,32 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	12.992,07 C				12.992,07 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.211,95 C	31.367,55	7.333,65	24.033,90 D	33.178,05 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	57.211,95 C	31.367,55	7.333,65	24.033,90 D	33.178,05 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	27.251,53 C	19.423,29	4.670,34	14.752,95 D	12.498,58 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	27.251,53 C	19.423,29	4.670,34	14.752,95 D	12.498,58 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.650.195,36 C	241,42	19.525,40	19.283,98 C	1.669.479,34 C
2.1.1.99	OUTROS	1.650.195,36 C	241,42	19.525,40	19.283,98 C	1.669.479,34 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	30.195,36 C	241,42	19.525,40	19.283,98 C	49.479,34 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.620.000,00 C				1.620.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.506.754,89 C				1.506.754,89 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	331.220,40 C				331.220,40 C
2.2.0.19	OUTROS	331.220,40 C				331.220,40 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.374.933,42 C				1.374.933,42 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.043.713,02 D				1.043.713,02 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	90.940,94 C				90.940,94 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	90.940,94 C				90.940,94 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	90.940,94 C				90.940,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	65.480.988,11 C		89.870,88	89.870,88 C	65.570.858,99 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	65.480.988,11 C		89.870,88	89.870,88 C	65.570.858,99 C
2.4.0.1	CAPITAL	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			89.870,88	89.870,88 C	89.870,88 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			89.870,88	89.870,88 C	89.870,88 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			89.870,88	89.870,88 C	89.870,88 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.633.056,23 D	439.508,68	113.316,23	326.192,45 D	11.959.248,68 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.069.730,45 D	439.439,48	113.316,23	326.123,25 D	11.395.853,70 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.069.730,45 D	439.439,48	113.316,23	326.123,25 D	11.395.853,70 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.069.730,45 D	439.439,48	113.316,23	326.123,25 D	11.395.853,70 D
6.1.0.51	GERACAO	451.725,37 D	278.396,04		278.396,04 D	730.121,41 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		4.117,36		4.117,36 D	4.117,36 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		4.117,36		4.117,36 D	4.117,36 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		4.117,36		4.117,36 D	4.117,36 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	380,34 D				380,34 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	380,34 D				380,34 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	380,34 D				380,34 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	451.345,03 D	274.278,68		274.278,68 D	725.623,71 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	451.345,03 D	274.278,68		274.278,68 D	725.623,71 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	451.345,03 D	274.278,68		274.278,68 D	725.623,71 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.618.005,08 D	161.043,44	113.316,23	47.727,21 D	10.665.732,29 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	84.552,29 D	17.829,16	241,42	17.587,74 D	102.140,03 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	36.033,78 D	6.405,89		6.405,89 D	42.439,67 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.018,14 D	680,88		680,88 D	1.699,02 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,06 D	1,07		1,07 D	12,13 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	195,69 D	27,95		27,95 D	223,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.921,70 D	3.421,93		3.421,93 D	13.343,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.525,56 D	1.217,29		1.217,29 D	5.742,85 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.192,53 D	730,84		730,84 D	3.923,37 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.334,10 D	311,79	240,52	71,27 D	1.405,37 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.674,05 D	1.135,62		1.135,62 D	7.809,67 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.998,26 D	471,72	0,90	470,82 D	4.469,08 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	216,31 D	14,51		14,51 D	230,82 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	859,97 D	196,97		196,97 D	1.056,94 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.205,94 D	326,62		326,62 D	1.532,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.707,79 D	1.993,44		1.993,44 D	12.701,23 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	255,04 D	58,40		58,40 D	313,44 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	357,69 D	96,83		96,83 D	454,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.228,13 D	606,55		606,55 D	3.834,68 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	382,94 D	65,99		65,99 D	448,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	312,77 D	46,70		46,70 D	359,47 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	120,84 D	18,17		18,17 D	139,01 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	701.877,85 D	113.636,76	113.074,81	561,95 D	702.439,80 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	3.112,00 D				3.112,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	269.173,89 D	113.469,74	113.074,81	394,93 D	269.568,82 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	328,28 D	102,91		102,91 D	431,19 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.369,56 C				115.369,56 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	544.621,48 D	64,11		64,11 D	544.685,59 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	19.528,30 D	3.112,00		3.112,00 D	22.640,30 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	19.528,30 D	3.112,00		3.112,00 D	22.640,30 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	62.259,11 D	8.519,02		8.519,02 D	70.778,13 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	62.259,11 D	8.519,02		8.519,02 D	70.778,13 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	83.234,20 D	17.946,50		17.946,50 D	101.180,70 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	83.234,20 D	17.946,50		17.946,50 D	101.180,70 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	567,22 D	0,84		0,84 D	568,06 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	545,31 D	117,26		117,26 D	662,57 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.399,60 D	125,56		125,56 D	1.525,16 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	64.481,52 D	1,68		1,68 D	64.483,20 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.188,94 D	711,95		711,95 D	4.900,89 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	176,65 D	43,64		43,64 D	220,29 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	208,39 D	16.852,08		16.852,08 D	17.060,47 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	111,08 D	20,89		20,89 D	131,97 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.919,96 D				10.919,96 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	160,96 D	18,55		18,55 D	179,51 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	346,66 D	27,63		27,63 D	374,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	34,60 D	7,65		7,65 D	42,25 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	79,44 D	18,77		18,77 D	98,21 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	563.325,78 D	69,20		69,20 D	563.394,98 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	563.325,78 D	69,20		69,20 D	563.394,98 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	563.393,79 D	69,20		69,20 D	563.462,99 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	563.393,79 D	69,20		69,20 D	563.462,99 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	24.323,88 D				24.323,88 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	24.323,88 D				24.323,88 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	539.069,91 D	69,20		69,20 D	539.139,11 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	608,40 D	69,20		69,20 D	677,60 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	548.563,94 D				548.563,94 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	506,40 D				506,40 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.608,83 C				10.608,83 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.449.447,62	1.449.447,62		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.974.006,02 D	849.952,76	865.884,73	15.931,97 C	60.958.074,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.241,94 D	357.412,62	380.631,23	23.218,61 C	214.023,33 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.215,82 D	357.411,39	357.133,83	277,56 D	1.493,38 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.215,82 D	357.411,39	357.133,83	277,56 D	1.493,38 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	337,48	337,48		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	337,48	337,48		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.115,82 D	357.073,91	356.796,35	277,56 D	1.393,38 D
1.1.0.11.02000395	ITAU AG: 4893 C/C: 15512-9	57,94 D	165.771,65	165.715,95	55,70 D	113,64 D
1.1.0.11.02000403	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118227-7	1.057,88 D	191.302,26	191.080,40	221,86 D	1.279,74 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	38,29 D	1,23	2,26	1,03 C	37,26 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	38,29 D	1,23	2,26	1,03 C	37,26 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	38,29 D	1,23	2,26	1,03 C	37,26 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	38,29 D	1,23	2,26	1,03 C	37,26 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	71.420,44 D				71.420,44 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	71.420,44 D				71.420,44 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	81,73 D				81,73 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	81,73 D				81,73 D
1.1.0.51.04	PIS	12.611,08 D				12.611,08 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.611,08 D				12.611,08 D
1.1.0.51.05	COFINS	58.087,41 D				58.087,41 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.087,41 D				58.087,41 D
1.1.0.51.99	OUTROS	640,22 D				640,22 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	640,22 D				640,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.973,82 D		23.495,14	23.495,14 C	137.478,68 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	160.973,82 D		23.495,14	23.495,14 C	137.478,68 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.973,82 D		23.495,14	23.495,14 C	137.478,68 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.593,57 D				3.593,57 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.593,57 D				3.593,57 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.593,57 D				3.593,57 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,17 D				828,17 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.765,40 D				2.765,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.736.764,08 D	492.540,14	485.253,50	7.286,64 D	60.744.050,72 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	60.189.999,48 D	492.540,14	485.253,50	7.286,64 D	60.197.286,12 D
1.2.3.21	GERACAO	60.189.999,48 D	492.540,14	485.253,50	7.286,64 D	60.197.286,12 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	124.491.622,31 D	492.540,14	485.253,50	7.286,64 D	124.498.908,95 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	300.516,48 D				300.516,48 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	15.104.754,80 D				15.104.754,80 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	484.605,62 D				484.605,62 D
1.2.3.21.03070106	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - TM	18.849,77 D				18.849,77 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	211.259,03 D				211.259,03 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	406.206,70 D				406.206,70 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	106.815,49 D				106.815,49 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.715,00 D				1.715,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.529.690,64 D	477.966,86	477.966,86		16.529.690,64 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,05 D				0,05 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	88.555,74 D				88.555,74 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.008.065,65 D				77.008.065,65 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	14.230.587,34 D	14.573,28	7.286,64	7.286,64 D	14.237.873,98 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	538.666,30 D				538.666,30 D
1.2.3.31	GERACAO	538.666,30 D				538.666,30 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	3.625,92 C				3.625,92 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	3.625,92 C				3.625,92 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	3.625,92 C				3.625,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	73.312.463,52 C	4.282.204,40	4.680.688,13	398.483,73 C	73.710.947,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.895.137,54 C	4.054.891,86	4.219.323,59	164.431,73 C	8.059.569,27 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.205.768,64 C	797.443,02	783.620,86	13.822,16 D	3.191.946,48 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.194.418,41 C	797.443,02	783.620,86	13.822,16 D	3.180.596,25 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.202.272,51 C	746.512,08	752.520,92	6.008,84 C	2.208.281,35 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.183.838,92 D	42.220,00	22.389,00	19.831,00 D	2.203.669,92 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.003.986,32 C				3.003.986,32 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	171.998,50 C	8.710,94	8.710,94		171.998,50 C
2.1.0.19	OUTROS	11.350,23 C				11.350,23 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	89.450,46 C				89.450,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	78.100,23 D				78.100,23 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	624.304,45 C	18.979,82	25.810,70	6.830,88 C	631.135,33 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	620.645,30 C	16.905,99	23.822,92	6.916,93 C	627.562,23 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.388,01 C	1.388,01	23,37	1.364,64 D	23,37 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	359,37 C	2.945,64	23.036,22	20.090,58 C	20.449,95 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	3.915,96 C	3.861,40	763,33	3.098,07 D	817,89 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	136.144,93 C				136.144,93 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	478.837,03 C	8.710,94		8.710,94 D	470.126,09 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	797,46 C	742,46		742,46 D	55,00 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	797,46 C	742,46		742,46 D	55,00 C
2.1.0.52.01	TRIBUTOS ESTADUAIS		993,89	1.987,78	993,89 C	993,89 C
2.1.0.52.01010101	ICMS A RECOLHER		993,89	1.987,78	993,89 C	993,89 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.861,69 C	337,48		337,48 D	2.524,21 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.861,69 C	337,48		337,48 D	2.524,21 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.065.064,45 C	3.238.469,02	3.409.892,03	171.423,01 C	4.236.487,46 C
2.1.1.99	OUTROS	4.065.064,45 C	3.238.469,02	3.409.892,03	171.423,01 C	4.236.487,46 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.805.163,85 C	3.238.054,73	3.378.889,67	140.834,94 C	3.945.998,79 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	259.900,60 C	414,29	31.002,36	30.588,07 C	290.488,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.195.536,29 C	227.312,54	116.127,06	111.185,48 D	4.084.350,81 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	530.649,37 C				530.649,37 C
2.2.0.19	OUTROS	530.649,37 C				530.649,37 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.282.764,38 C				2.282.764,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.752.115,01 D				1.752.115,01 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	227.312,54 C	227.312,54	116.127,06	111.185,48 D	116.127,06 C
2.2.1.99	OUTROS	227.312,54 C	227.312,54	116.127,06	111.185,48 D	116.127,06 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	227.312,54 C	227.312,54	116.127,06	111.185,48 D	116.127,06 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	61.221.789,69 C		345.237,48	345.237,48 C	61.567.027,17 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	61.221.789,69 C		345.237,48	345.237,48 C	61.567.027,17 C
2.4.0.1	CAPITAL	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			345.237,48	345.237,48 C	345.237,48 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			345.237,48	345.237,48 C	345.237,48 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			345.237,48	345.237,48 C	345.237,48 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.351.061,42 D	3.928.555,33	3.514.139,63	414.415,70 D	12.765.477,12 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.901.048,33 D	3.918.723,36	3.508.053,56	410.669,80 D	12.311.718,13 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.892.871,15 D	3.918.723,36	3.508.053,56	410.669,80 D	12.303.540,95 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.892.871,15 D	3.918.723,36	3.508.053,56	410.669,80 D	12.303.540,95 D
6.1.0.51	GERACAO	2.994.450,51 D	3.757.785,64	3.465.419,27	292.366,37 D	3.286.816,88 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	415.074,98 D	65.314,69	52,00	65.262,69 D	480.337,67 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	415.074,98 D	65.314,69	52,00	65.262,69 D	480.337,67 D
6.1.0.51.02010102	CUST	409.896,24 D	64.545,46	52,00	64.493,46 D	474.389,70 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	5.178,74 D	769,23		769,23 D	5.947,97 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		6.409,49		6.409,49 D	6.409,49 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		6.409,49		6.409,49 D	6.409,49 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		6.409,49		6.409,49 D	6.409,49 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	3.625,92 D				3.625,92 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	3.625,92 D				3.625,92 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	3.625,92 D				3.625,92 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.575.749,61 D	3.686.061,46	3.465.367,27	220.694,19 D	2.796.443,80 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.524.298,65 D	3.686.061,46	3.465.367,27	220.694,19 D	2.744.992,84 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.274.322,54 D	3.686.061,46	3.465.367,27	220.694,19 D	3.495.016,73 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	750.023,89 C				750.023,89 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	51.450,96 D				51.450,96 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	51.500,00 D				51.500,00 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	49,04 C				49,04 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	49,04 C				49,04 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.898.420,64 D	160.937,72	42.634,29	118.303,43 D	9.016.724,07 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	133.496,88 D	28.209,72	414,29	27.795,43 D	161.292,31 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	56.959,08 D	10.089,49		10.089,49 D	67.048,57 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.351,00 D	957,23		957,23 D	2.308,23 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,61 D	1,53		17,14 D	17,14 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	331,34 D	48,01		48,01 D	379,35 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.732,39 D	5.556,86		5.556,86 D	21.289,25 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.108,11 D	1.926,10		1.926,10 D	9.034,21 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.022,52 D	1.147,00		1.147,00 D	6.169,52 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.143,24 D	510,36	412,98	97,38 D	2.240,62 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.675,26 D	1.843,90		1.843,90 D	12.519,16 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.408,89 D	770,75	1,31	769,44 D	7.178,33 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	350,28 D	23,90		23,90 D	374,18 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.352,23 D	308,97		308,97 D	1.661,20 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.892,69 D	516,49		516,49 D	2.409,18 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.829,00 D	3.107,96		3.107,96 D	19.936,96 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	401,21 D	91,64		91,64 D	492,85 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	561,67 D	153,20		153,20 D	714,87 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.063,94 D	947,23		947,23 D	6.011,17 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	619,84 D	106,83		106,83 D	726,67 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	500,84 D	75,67		75,67 D	576,51 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	177,74 D	26,60		26,60 D	204,34 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	827.385,62 C	102.161,48	2.220,00	99.941,48 D	727.444,14 C
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	1.500,00 D	500,00		500,00 D	2.000,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	16.942,14 D	2.902,68		2.902,68 D	19.844,82 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	562,57 D	176,70		176,70 D	739,27 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	40.376,06 D	19.889,00		19.889,00 D	60.265,06 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.919,36 C				72.919,36 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	816.085,77 C	78.693,10		78.693,10 D	737.392,67 C
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	2.238,74 D		2.220,00	2.220,00 C	18,74 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	29.858,74 D	2.500,00	40.000,00	37.500,00 C	7.641,26 C
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	29.858,74 D	2.500,00	40.000,00	37.500,00 C	7.641,26 C
6.1.0.54.1001	SEGUROS	170.135,70 D	23.495,14		23.495,14 D	193.630,84 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	170.135,70 D	23.495,14		23.495,14 D	193.630,84 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	30.655,70 D	4.571,38		4.571,38 D	35.227,08 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	30.655,70 D	4.571,38		4.571,38 D	35.227,08 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	820,77 D	406,84		406,84 D	1.227,61 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	873,08 D	188,71		188,71 D	1.061,79 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.376,98 D	2.539,68		2.539,68 D	4.916,66 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,23 D	2,89		2,89 D	4,12 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.701,67 D	1.145,64		1.145,64 D	7.847,31 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	281,96 D	69,79		69,79 D	351,75 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	6.483,58 D	64,18		64,18 D	6.547,76 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	183,10 D	34,37		34,37 D	217,47 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.901,76 D				11.901,76 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,17 D				22,17 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	265,41 D	31,22		31,22 D	296,63 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	555,86 D	44,46		44,46 D	600,32 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	59,53 D	13,13		13,13 D	72,66 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	128,60 D	30,47		30,47 D	159,07 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.447,44 D				1.447,44 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	6.729,74 D				6.729,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	450.013,09 D	9.831,97	6.086,07	3.745,90 D	453.758,99 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	450.013,09 D	9.831,97	6.086,07	3.745,90 D	453.758,99 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	461.726,95 D	9.831,97	6.086,07	3.745,90 D	465.472,85 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:02:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	461.726,95 D	9.831,97	6.086,07	3.745,90 D	465.472,85 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.432,66 D				39.432,66 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.432,66 D				39.432,66 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	422.294,29 D	9.831,97	6.086,07	3.745,90 D	426.040,19 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.541,86 D	1.566,33	731,35	834,98 D	8.376,84 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	417.191,47 D	5.354,72	5.354,72		417.191,47 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	18.623,99 D	2.910,92		2.910,92 D	21.534,91 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	21.063,03 C				21.063,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.11	GERACAO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.726,47 C				4.726,47 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.726,47 C				4.726,47 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.877,45 C				7.877,45 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.877,45 C				7.877,45 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.060.712,49	9.060.712,49		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.941.573,74 D	48.386,30	62.082,79	13.696,49 C	58.927.877,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.203,60 D	43.846,02	57.542,51	13.696,49 C	153.507,11 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	215,07 D	43.846,02	43.722,75	123,27 D	338,34 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	215,07 D	43.846,02	43.722,75	123,27 D	338,34 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	5.266,90	5.266,90		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	5.266,90	5.266,90		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	115,05 D	38.579,12	38.455,85	123,27 D	238,32 D
1.1.0.11.02010116	ITAU AG: 4893 C/C: 15465-0	115,05 D	38.579,12	38.455,85	123,27 D	238,32 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	97.177,37 D				97.177,37 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	97.177,37 D				97.177,37 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	138,74 D				138,74 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	138,74 D				138,74 D
1.1.0.51.04	PIS	17.287,31 D				17.287,31 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.287,31 D				17.287,31 D
1.1.0.51.05	COPINS	79.626,42 D				79.626,42 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	79.626,42 D				79.626,42 D
1.1.0.51.99	OUTROS	124,90 D				124,90 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	124,90 D				124,90 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.962,16 D		13.819,76	13.819,76 C	55.142,40 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	68.962,16 D		13.819,76	13.819,76 C	55.142,40 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.962,16 D		13.819,76	13.819,76 C	55.142,40 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	849,00 D				849,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.774.370,14 D	4.540,28	4.540,28		58.774.370,14 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	58.396.949,55 D	4.540,28	4.540,28		58.396.949,55 D
1.2.3.21	GERACAO	58.396.949,55 D	4.540,28	4.540,28		58.396.949,55 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	104.264.763,02 D	4.540,28	4.540,28		104.264.763,02 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	476.742,76 D				476.742,76 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	11.454.597,38 D				11.454.597,38 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	1.129.889,42 D				1.129.889,42 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	386.095,33 D				386.095,33 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	59.850,00 D				59.850,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	382.172,44 D				382.172,44 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	556.669,20 D				556.669,20 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.117.468,54 D	4.540,28	4.540,28		17.117.468,54 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01 D				0,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	62.462.390,14 D				62.462.390,14 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.872.344,35 D				9.872.344,35 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	366.420,58 D				366.420,58 D
1.2.3.31	GERACAO	366.420,58 D				366.420,58 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	373,28 C				373,28 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	373,28 C				373,28 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	373,28 C				373,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.065.851,32 C	44.344,70	139.381,15	95.036,45 C	69.160.887,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.635.256,65 C	44.344,70	97.414,25	53.069,55 C	5.688.326,20 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.542.408,79 C	42.835,85	67.767,16	24.931,31 C	5.567.340,10 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.541.461,98 C	42.835,85	67.767,16	24.931,31 C	5.566.393,29 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.630.810,04 C	42.032,15	66.963,46	24.931,31 C	2.655.741,35 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.111.757,78 D				3.111.757,78 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.147.257,13 C				4.147.257,13 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.875.152,59 C	803,70	803,70		1.875.152,59 C
2.1.0.19	OUTROS	946,81 C				946,81 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	50.954,81 C				50.954,81 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	50.008,00 D				50.008,00 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.720,17 C	1.120,75	383,63	737,12 D	46.983,05 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	37.989,44 C	1.120,75	383,63	737,12 D	37.252,32 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	58,21 C	70,67	58,65	12,02 D	46,19 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	69,89 C	246,38	324,98	78,60 C	148,49 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	8.210,39 C				8.210,39 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	29.650,95 C	803,70		803,70 D	28.847,25 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.730,73 C				9.730,73 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2,23 C				2,23 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	45.127,69 C	388,10	29.263,46	28.875,36 C	74.003,05 C
2.1.1.99	OUTROS	45.127,69 C	388,10	29.263,46	28.875,36 C	74.003,05 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	45.127,69 C	388,10	29.263,46	28.875,36 C	74.003,05 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	841.540,55 C				841.540,55 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	365.626,81 C				365.626,81 C
2.2.0.19	OUTROS	365.626,81 C				365.626,81 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.546.214,24 C				1.546.214,24 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.180.587,43 D				1.180.587,43 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	323.461,90 C				323.461,90 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	323.461,90 C				323.461,90 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	323.461,90 C				323.461,90 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	62.589.054,12 C		41.966,90	41.966,90 C	62.631.021,02 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	62.589.054,12 C		41.966,90	41.966,90 C	62.631.021,02 C
2.4.0.1	CAPITAL	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			41.966,90	41.966,90 C	41.966,90 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			41.966,90	41.966,90 C	41.966,90 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			41.966,90	41.966,90 C	41.966,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D
2.4.0.62	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D
2.4.0.62.01010101	PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.122.343,26 D	143.196,52	34.463,58	108.732,94 D	10.231.076,20 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.563.840,86 D	141.568,19	33.966,58	107.601,61 D	9.671.442,47 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.596.075,05 D	109.025,50	33.966,58	75.058,92 D	9.671.133,97 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.596.075,05 D	109.025,50	33.966,58	75.058,92 D	9.671.133,97 D
6.1.0.51	GERACAO	382.694,90 D	63.450,30	32.747,82	30.702,48 D	413.397,38 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	369.547,30 D	58.752,23	32.590,03	26.162,20 D	395.709,50 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	369.547,30 D	58.752,23	47,34	58.704,89 D	428.252,19 D
6.1.0.51.02010102	CUST	369.547,30 D	58.752,23	47,34	58.704,89 D	428.252,19 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			32.542,69	32.542,69 C	32.542,69 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.804,91	5.804,91 C	5.804,91 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			26.737,78	26.737,78 C	26.737,78 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	12.774,32 D	4.698,07	157,79	4.540,28 D	17.314,60 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	12.774,32 D	4.698,07	157,79	4.540,28 D	17.314,60 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	12.774,32 D	4.698,07	157,79	4.540,28 D	17.314,60 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	373,28 D				373,28 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	373,28 D				373,28 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	373,28 D				373,28 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.213.380,15 D	45.575,20	1.218,76	44.356,44 D	9.257.736,59 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	126.081,00 D	26.636,91	388,10	26.248,81 D	152.329,81 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.788,56 D	9.531,37		9.531,37 D	63.319,93 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.300,58 D	915,37		915,37 D	2.215,95 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,93 D	1,46		1,46 D	16,39 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	310,78 D	44,97		44,97 D	355,75 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.851,98 D	5.233,39		5.233,39 D	20.085,37 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.716,81 D	1.818,70		1.818,70 D	8.535,51 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.745,26 D	1.083,94		1.083,94 D	5.829,20 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.020,65 D	480,28	386,85	93,43 D	2.114,08 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.069,00 D	1.736,58		1.736,58 D	11.805,58 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.043,64 D	725,45	1,25	724,20 D	6.767,84 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	329,97 D	22,48		22,48 D	352,45 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.277,65 D	291,99		291,99 D	1.569,64 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.788,64 D	487,72		487,72 D	2.276,36 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.901,54 D	2.939,10		2.939,10 D	18.840,64 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	379,06 D	86,60		86,60 D	465,66 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	530,77 D	144,66		144,66 D	675,43 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.785,78 D	895,62		895,62 D	5.681,40 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	583,94 D	100,64		100,64 D	684,58 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	472,35 D	71,27		71,27 D	543,62 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	169,11 D	25,32		25,32 D	194,43 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	106.103,73 C	901,30		901,30 D	105.202,43 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.419,06 D	639,08		639,08 D	4.058,14 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	527,09 D	165,52		165,52 D	692,61 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	110.693,99 C				110.693,99 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	626,42 D	96,70		96,70 D	723,12 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,69 D				17,69 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.996,55 D				5.996,55 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.996,55 D				5.996,55 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	100.998,09 D	13.819,76		13.819,76 D	114.817,85 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	100.998,09 D	13.819,76		13.819,76 D	114.817,85 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	36.799,00 D	4.217,23	830,66	3.386,57 D	40.185,57 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	36.799,00 D	4.217,23	830,66	3.386,57 D	40.185,57 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	782,34 D	1,35		1,35 D	783,69 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	823,41 D	177,89		177,89 D	1.001,30 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.228,88 D	192,49		192,49 D	2.421,37 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,15 D	2,71		2,71 D	3,86 D
6.1.0.54.19990106	TI	9.643,59 D	3.571,92	830,66	2.741,26 D	12.384,85 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	266,01 D	65,83		65,83 D	331,84 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	314,72 D	60,50		60,50 D	375,22 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	172,19 D	32,33		32,33 D	204,52 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.595,14 D				21.595,14 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,92 D				20,92 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	249,56 D	29,30		29,30 D	278,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	524,18 D	41,91		41,91 D	566,09 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	55,75 D	12,30		12,30 D	68,05 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	121,16 D	28,70		28,70 D	149,86 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	55,03 D				55,03 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	253,47 D				253,47 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	32.542,69 C	32.542,69		32.542,69 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	32.542,69 C	32.542,69		32.542,69 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	32.542,69 C	32.542,69		32.542,69 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.542,69 C	32.542,69		32.542,69 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.804,91 C	5.804,91		5.804,91 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	26.737,78 C	26.737,78		26.737,78 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	558.502,40 D	1.628,33	497,00	1.131,33 D	559.633,73 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	558.502,40 D	1.628,33	497,00	1.131,33 D	559.633,73 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	562.578,28 D	1.628,33	497,00	1.131,33 D	563.709,61 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	562.578,28 D	1.628,33	497,00	1.131,33 D	563.709,61 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	25.948,00 D				25.948,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	25.948,00 D				25.948,00 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	21.554,69 D				21.554,69 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	21.554,69 D				21.554,69 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	515.075,59 D	1.628,33	497,00	1.131,33 D	516.206,92 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,29 D				0,29 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.558,32 D	849,90		849,90 D	7.408,22 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	518.816,86 D	521,69	497,00	24,69 D	518.841,55 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.954,06 D	256,74		256,74 D	6.210,80 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	16.253,94 C				16.253,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.11	GERACAO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	725,37 D				725,37 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	725,37 D				725,37 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.208,95 D				1.208,95 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.208,95 D				1.208,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			235.927,52	235.927,52		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:14:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.131.316,97 D	1.554.118,90	1.395.179,35	158.939,55 D	49.290.256,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.197,02 D	395.536,55	405.625,51	10.088,96 C	145.108,06 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	167,77 D	105.439,55	105.116,34	323,21 D	490,98 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	167,77 D	105.439,55	105.116,34	323,21 D	490,98 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	29.032,90	29.032,90		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	29.032,90	29.032,90		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	67,78 D	76.406,65	76.083,44	323,21 D	390,99 D
1.1.0.11.02010119	ITAU AG: 4893 C/C: 15213-4	67,78 D	76.406,65	76.083,44	323,21 D	390,99 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	102.151,98 D				102.151,98 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	102.151,98 D				102.151,98 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	29.113,42 D				29.113,42 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	29.113,42 D				29.113,42 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1,44 D				1,44 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	1,44 D				1,44 D
1.1.0.51.04	PIS	13.028,24 D				13.028,24 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	13.028,24 D				13.028,24 D
1.1.0.51.05	COFINS	60.008,88 D				60.008,88 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	60.008,88 D				60.008,88 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.957,79 D		10.412,17	10.412,17 C	41.545,62 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	51.957,79 D		10.412,17	10.412,17 C	41.545,62 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.957,79 D		10.412,17	10.412,17 C	41.545,62 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	919,48 D	290.097,00	290.097,00		919,48 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	919,48 D	290.097,00	290.097,00		919,48 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	919,48 D	290.097,00	290.097,00		919,48 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	290.097,00	290.097,00		828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	91,48 D				91,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.976.119,95 D	1.158.582,35	989.553,84	169.028,51 D	49.145.148,46 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	48.432.428,23 D	1.158.582,35	989.553,84	169.028,51 D	48.601.456,74 D
1.2.3.21	GERACAO	48.432.428,23 D	1.158.582,35	989.553,84	169.028,51 D	48.601.456,74 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	82.157.528,53 D	1.158.582,35	989.553,84	169.028,51 D	82.326.557,04 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	462.775,95 D				462.775,95 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.707.464,70 D	148.946,35		148.946,35 D	7.856.411,05 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	104.394,98 D				104.394,98 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	206.690,21 D				206.690,21 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	295.649,12 D				295.649,12 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	96.084,39 D				96.084,39 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	10.657.694,43 D	551.093,37	551.093,37		10.657.694,43 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	418.689,72 D		290.097,00	290.097,00 C	128.592,72 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	54.631.378,61 D				54.631.378,61 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.576.706,42 D	458.542,63	148.363,47	310.179,16 D	7.886.885,58 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	542.003,80 D				542.003,80 D
1.2.3.31	GERACAO	542.003,80 D				542.003,80 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	821,80 C				821,80 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	821,80 C				821,80 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	821,80 C				821,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:14:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	58.182.815,62 C	981.299,97	1.502.218,86	520.918,89 C	58.703.734,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.997.193,62 C	981.299,97	1.397.485,96	416.185,99 C	6.413.379,61 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.753.868,17 C	913.069,96	1.246.818,41	333.748,45 C	6.087.616,62 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.750.637,51 C	913.069,96	1.246.818,41	333.748,45 C	6.084.385,96 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.048.106,08 C	764.706,49	1.246.818,41	482.111,92 C	4.530.218,00 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.669.058,05 D	148.363,47		148.363,47 D	2.817.421,52 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.287.657,44 C				3.287.657,44 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.083.932,04 C				1.083.932,04 C
2.1.0.19	OUTROS	3.230,66 C				3.230,66 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	82.460,16 C				82.460,16 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	79.229,50 D				79.229,50 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	50.626,58 C	67.936,20	127.664,23	59.728,03 C	110.354,61 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.117,51 C	3.415,44	8.536,90	5.121,46 C	13.238,97 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	98,38 C	2.819,40	7.683,52	4.864,12 C	4.962,50 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	89,43 C	89,43	89,43		89,43 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	48,67 C	506,61	763,95	257,34 C	306,01 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.881,03 C				7.881,03 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.680,79 C	34.612,04	77.969,08	43.357,04 C	48.037,83 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.680,79 C	34.612,04	77.969,08	43.357,04 C	48.037,83 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.828,28 C	29.908,72	41.158,25	11.249,53 C	49.077,81 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	28.099,78 C	29.908,72	41.158,25	11.249,53 C	39.349,31 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	192.698,87 C	293,81	23.003,32	22.709,51 C	215.408,38 C
2.1.1.99	OUTROS	192.698,87 C	293,81	23.003,32	22.709,51 C	215.408,38 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	192.698,87 C	293,81	23.003,32	22.709,51 C	215.408,38 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.291.212,20 C				3.291.212,20 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	540.169,46 C				540.169,46 C
2.2.0.19	OUTROS	540.169,46 C				540.169,46 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.067.127,89 C				2.067.127,89 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.526.958,43 D				1.526.958,43 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	48.323,29 C				48.323,29 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	48.323,29 C				48.323,29 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	48.323,29 C				48.323,29 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.894.409,80 C		104.732,90	104.732,90 C	48.999.142,70 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	48.894.409,80 C		104.732,90	104.732,90 C	48.999.142,70 C
2.4.0.1	CAPITAL	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			104.732,90	104.732,90 C	104.732,90 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			104.732,90	104.732,90 C	104.732,90 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			104.732,90	104.732,90 C	104.732,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.051.498,65 D	392.137,11	30.157,77	361.979,34 D	9.413.477,99 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.158.868,21 D	381.173,46	24.818,94	356.354,52 D	8.515.222,73 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.183.393,34 D	356.648,33	24.818,94	331.829,39 D	8.515.222,73 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.183.393,34 D	356.648,33	24.818,94	331.829,39 D	8.515.222,73 D
6.1.0.51	GERACAO	494.582,28 D	51.130,55	24.525,13	26.605,42 D	521.187,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	278.290,70 D	44.241,76	24.525,13	19.716,63 D	298.007,33 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	278.290,70 D	44.241,76		44.241,76 D	322.532,46 D
6.1.0.51.02010102	CUST	278.290,70 D	44.241,76		44.241,76 D	322.532,46 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			24.525,13	24.525,13 C	24.525,13 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			4.374,75	4.374,75 C	4.374,75 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			20.150,38	20.150,38 C	20.150,38 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		6.888,79		6.888,79 D	6.888,79 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		6.888,79		6.888,79 D	6.888,79 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		6.888,79		6.888,79 D	6.888,79 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	821,80 D				821,80 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	821,80 D				821,80 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	821,80 D				821,80 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.688.811,06 D	305.517,78	293,81	305.223,97 D	7.994.035,03 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	99.383,95 D	20.974,81	293,81	20.681,00 D	120.064,95 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	42.374,78 D	7.522,14		7.522,14 D	49.896,92 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.119,01 D	764,62		764,62 D	1.883,63 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,44 D	1,21		1,21 D	13,65 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	236,79 D	34,03		34,03 D	270,82 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.682,51 D	4.068,88		4.068,88 D	15.751,39 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.308,11 D	1.432,08		1.432,08 D	6.740,19 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.747,06 D	856,95		856,95 D	4.604,01 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.579,29 D	371,96	292,78	79,18 D	1.658,47 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.886,53 D	1.350,25		1.350,25 D	9.236,78 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.728,77 D	562,35	1,03	561,32 D	5.290,09 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	256,91 D	17,35		17,35 D	274,26 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.009,13 D	230,91		230,91 D	1.240,04 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.414,04 D	384,15		384,15 D	1.798,19 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.562,71 D	2.331,18		2.331,18 D	14.893,89 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	299,35 D	68,47		68,47 D	367,82 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	419,51 D	113,92		113,92 D	533,43 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.784,46 D	709,79		709,79 D	4.494,25 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	454,71 D	78,37		78,37 D	533,08 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	369,76 D	55,47		55,47 D	425,23 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	138,08 D	20,73		20,73 D	158,81 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	65.496,93 C	272.785,43		272.785,43 D	207.288,50 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	49.003,56 D	482,12		482,12 D	49.485,68 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	399,29 D	125,27		125,27 D	524,56 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.405,37 C				115.405,37 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	491,72 D	272.178,04		272.178,04 D	272.669,76 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.692,68 D				4.692,68 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.692,68 D				4.692,68 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	76.094,50 D	10.412,17		10.412,17 D	86.506,67 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	76.094,50 D	10.412,17		10.412,17 D	86.506,67 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	30.747,84 D	1.345,37		1.345,37 D	32.093,21 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	30.747,84 D	1.345,37		1.345,37 D	32.093,21 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	644,05 D	1,02		1,02 D	645,07 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	644,62 D	138,91		138,91 D	783,53 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.695,74 D	149,47		149,47 D	1.845,21 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,87 D	2,05		2,05 D	2,92 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.950,41 D	843,38		843,38 D	5.793,79 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	208,58 D	51,57		51,57 D	260,15 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	246,38 D	47,24		47,24 D	293,62 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	132,92 D	24,98		24,98 D	157,90 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.468,72 D				21.468,72 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,39 D				16,39 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	192,61 D	22,40		22,40 D	215,01 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	410,04 D	32,73		32,73 D	442,77 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	42,16 D	9,32		9,32 D	51,48 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	94,35 D	22,30		22,30 D	116,65 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	24.525,13 C	24.525,13		24.525,13 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	24.525,13 C	24.525,13		24.525,13 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	24.525,13 C	24.525,13		24.525,13 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.525,13 C	24.525,13		24.525,13 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	4.374,75 C	4.374,75		4.374,75 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	20.150,38 C	20.150,38		20.150,38 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	892.630,44 D	10.963,65	5.338,83	5.624,82 D	898.255,26 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	892.630,44 D	10.963,65	5.338,83	5.624,82 D	898.255,26 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	892.630,44 D	10.963,65	5.338,83	5.624,82 D	898.255,26 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	892.630,44 D	10.963,65	5.338,83	5.624,82 D	898.255,26 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.710,15 D				39.710,15 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.710,15 D				39.710,15 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	34.837,66 D				34.837,66 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	34.837,66 D				34.837,66 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	818.082,63 D	10.963,65	5.338,83	5.624,82 D	823.707,45 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,22 D				0,22 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.983,84 D	1.680,69	706,65	974,04 D	7.957,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:14:55

CENTRAIS EOLICAS FACHEIO S.A.
18.559.964/0001-30
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010104	JUROS	823.798,99 D	4.650,78	4.632,18	18,60 D	823.817,59 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		4.632,18		4.632,18 D	4.632,18 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	12.700,42 C				12.700,42 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.927.555,98	2.927.555,98		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.099.327,89 D	1.210.203,32	1.061.640,47	148.562,85 D	55.247.890,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.359,24 D	701.238,04	661.325,96	39.912,08 D	235.271,32 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	28.120,71 D	283.184,74	306.017,64	22.832,90 C	5.287,81 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	28.120,71 D	283.184,74	306.017,64	22.832,90 C	5.287,81 D
1.1.0.11.01	CAIXA	27.099,98 D	11.094,79	34.537,60	23.442,81 C	3.657,17 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,98 D	10.959,79	10.959,79		99,98 D
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE	27.000,00 D	135,00	23.577,81	23.442,81 C	3.557,19 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.020,73 D	272.089,95	271.480,04	609,91 D	1.630,64 D
1.1.0.11.02000373	ITAU AG: 4893 C/C: 15482-5	39,10 D	101.789,01	101.403,01	386,00 D	425,10 D
1.1.0.11.02000399	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118334-6	981,63 D	170.300,94	170.077,03	223,91 D	1.205,54 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS	35,15 D		0,94	0,94 C	34,21 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	35,15 D		0,94	0,94 C	34,21 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	35,15 D		0,94	0,94 C	34,21 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	35,15 D		0,94	0,94 C	34,21 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	95.552,11 D				95.552,11 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	95.552,11 D				95.552,11 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	60,53 D				60,53 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	60,53 D				60,53 D
1.1.0.51.04	PIS	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.128,06 D	84.441,92	21.696,00	62.745,92 D	128.873,98 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	66.128,06 D	84.441,92	21.696,00	62.745,92 D	128.873,98 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.128,06 D	84.441,92	21.696,00	62.745,92 D	128.873,98 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5.523,21 D	333.611,38	333.611,38		5.523,21 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	5.523,21 D	333.611,38	333.611,38		5.523,21 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.523,21 D	333.611,38	333.611,38		5.523,21 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.828,00 D	333.487,16	333.487,16		2.828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.695,21 D	124,22	124,22		2.695,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.903.968,65 D	508.965,28	400.314,51	108.650,77 D	55.012.619,42 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.853.112,73 D	508.965,28	400.314,51	108.650,77 D	54.961.763,50 D
1.2.3.21	GERACAO	54.853.112,73 D	508.965,28	400.314,51	108.650,77 D	54.961.763,50 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	105.752.709,50 D	508.965,28	400.314,51	108.650,77 D	105.861.360,27 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	175.384,99 D				175.384,99 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	12.211.970,16 D				12.211.970,16 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	289.702,11 D				289.702,11 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETO PROGRAMAS AMBIENTAIS	165.599,62 D				165.599,62 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECÇÃO	119.700,00 D				119.700,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	367.751,83 D				367.751,83 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	140.104,81 D				140.104,81 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.247.138,26 D	13.031,83	13.031,83		16.247.138,26 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400.271,30 D		333.487,16	333.487,16 C	66.784,14 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	59.923.144,21 D	15.779,23	12.659,23	3.120,00 D	59.926.264,21 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	15.626.958,81 D	480.154,22	41.136,29	439.017,93 D	16.065.976,74 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	47.547,31 D				47.547,31 D
1.2.3.31	GERACAO	47.547,31 D				47.547,31 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	523,04 C				523,04 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	523,04 C				523,04 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	523,04 C				523,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	67.043.259,88 C	3.770.553,54	4.323.929,22	553.375,68 C	67.596.635,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.576.656,96 C	3.568.283,13	3.956.656,72	388.373,59 C	4.965.030,55 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	654.609,82 C	663.296,57	881.887,22	218.590,65 C	873.200,47 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	652.633,97 C	663.296,57	881.887,22	218.590,65 C	871.224,62 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	733.523,52 C	659.353,76	793.502,49	134.148,73 C	867.672,25 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	517.304,51 D				517.304,51 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR			84.441,92	84.441,92 C	84.441,92 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	178.795,32 C				178.795,32 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	257.619,64 C	3.942,81	3.942,81		257.619,64 C
2.1.0.19	OUTROS	1.975,85 C				1.975,85 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	8.803,63 C				8.803,63 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	6.827,78 D				6.827,78 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	298.933,67 C	22.793,61	39.409,15	16.615,54 C	315.549,21 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	285.524,01 C	7.247,40	2.565,37	4.682,03 D	280.841,98 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	347,48 C	749,39	2.158,20	1.408,81 C	1.756,29 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	2.299,32 C	2.555,20	407,17	2.148,03 D	151,29 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	62.079,85 C				62.079,85 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	220.797,36 C	3.942,81		3.942,81 D	216.854,55 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.129,35 C	4.402,63	13.029,62	8.626,99 C	12.756,34 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.129,35 C	4.402,63	13.029,62	8.626,99 C	12.756,34 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.280,31 C	11.143,58	23.814,16	12.670,58 C	21.950,89 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	9.280,31 C	11.143,58	23.814,16	12.670,58 C	21.950,89 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.623.113,47 C	2.882.192,95	3.035.360,35	153.167,40 C	3.776.280,87 C
2.1.1.99	OUTROS	3.623.113,47 C	2.882.192,95	3.035.360,35	153.167,40 C	3.776.280,87 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.386.587,32 C	2.881.820,56	3.007.140,27	125.319,71 C	3.511.907,03 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	236.526,15 C	372,39	28.220,08	27.847,69 C	264.373,84 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.049.129,86 C	202.270,41	103.333,80	98.936,61 D	4.950.193,25 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	46.391,50 C				46.391,50 C
2.2.0.19	OUTROS	46.391,50 C				46.391,50 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	192.271,89 C				192.271,89 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	145.880,39 D				145.880,39 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	202.270,41 C	202.270,41	103.333,80	98.936,61 D	103.333,80 C
2.2.1.99	OUTROS	202.270,41 C	202.270,41	103.333,80	98.936,61 D	103.333,80 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	202.270,41 C	202.270,41	103.333,80	98.936,61 D	103.333,80 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	57.417.473,06 C		263.938,70	263.938,70 C	57.681.411,76 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	57.417.473,06 C		263.938,70	263.938,70 C	57.681.411,76 C
2.4.0.1	CAPITAL	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			263.938,70	263.938,70 C	263.938,70 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			263.938,70	263.938,70 C	263.938,70 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			263.938,70	263.938,70 C	263.938,70 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.943.931,99 D	3.526.353,80	3.121.540,97	404.812,83 D	12.348.744,82 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.900.140,63 D	3.518.766,84	3.117.292,53	401.474,31 D	12.301.614,94 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.924.760,74 D	3.486.693,22	3.117.292,53	369.400,69 D	12.294.161,43 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.924.760,74 D	3.486.693,22	3.117.292,53	369.400,69 D	12.294.161,43 D
6.1.0.51	GERACAO	2.650.835,80 D	3.339.836,54	3.116.920,14	222.916,40 D	2.873.752,20 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	370.613,10 D	59.319,88	32.829,17	26.490,71 D	397.103,81 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	370.613,10 D	59.319,88	755,55	58.564,33 D	429.177,43 D
6.1.0.51.02010102	CUST	365.859,77 D	58.614,15	755,55	57.858,60 D	423.718,37 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.753,33 D	705,73		705,73 D	5.459,06 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			32.073,62	32.073,62 C	32.073,62 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.721,24	5.721,24 C	5.721,24 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			26.352,38	26.352,38 C	26.352,38 C
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	523,04 D				523,04 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	523,04 D				523,04 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	523,04 D				523,04 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.279.699,66 D				2.476.125,35 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.246.665,25 D	3.280.516,66	3.084.090,97	196.425,69 D	2.443.090,94 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.914.048,38 D	3.280.516,66	3.084.090,97	196.425,69 D	3.110.474,07 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	667.383,13 C				667.383,13 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	33.034,41 D				33.034,41 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	33.079,42 D				33.079,42 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	45,01 C				45,01 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	45,01 C				45,01 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.273.924,94 D	146.856,68	372,39	146.484,29 D	9.420.409,23 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	121.631,57 D	25.693,19	372,39	25.320,80 D	146.952,37 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	51.886,28 D	9.196,49		9.196,49 D	61.082,77 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.270,32 D	890,24		890,24 D	2.160,56 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,51 D	1,41		1,41 D	15,92 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	298,46 D	43,15		43,15 D	341,61 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.323,73 D	5.039,30		5.039,30 D	19.363,03 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.482,05 D	1.754,27		1.754,27 D	8.236,32 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.578,90 D	1.046,10		1.046,10 D	5.625,00 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.947,10 D	462,23	371,17	91,06 D	2.038,16 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.705,27 D	1.672,19		1.672,19 D	11.377,46 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.824,53 D	698,26	1,22	697,04 D	6.521,57 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	317,81 D	21,62		21,62 D	339,43 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.232,90 D	281,81		281,81 D	1.514,71 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.726,20 D	470,46		470,46 D	2.196,66 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.345,07 D	2.837,77		2.837,77 D	18.182,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	365,77 D	83,58		83,58 D	449,35 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	512,22 D	139,53		139,53 D	651,75 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.618,89 D	864,65		864,65 D	5.483,54 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	562,39 D	96,93		96,93 D	659,32 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	455,24 D	68,64		68,64 D	523,88 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	163,93 D	24,56		24,56 D	188,49 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	221.813,92 D	16.988,36		16.988,36 D	238.802,28 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	15,00 D	531,83		531,83 D	546,83 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	45.577,20 D	13.112,93		13.112,93 D	58.690,13 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	505,79 D	158,81		158,81 D	664,60 D
6.1.0.54.08010106	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.430,00 D				1.430,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.890,70 C				72.890,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	247.089,58 D	93,21		93,21 D	247.182,79 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	87,05 D	3.091,58		3.091,58 D	3.178,63 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.779,24 D				5.779,24 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.779,24 D				5.779,24 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	145.159,33 D	21.696,00		21.696,00 D	166.855,33 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	145.159,33 D	21.696,00		21.696,00 D	166.855,33 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	319.851,82 D	82.479,13		82.479,13 D	402.330,95 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	319.851,82 D	82.479,13		82.479,13 D	402.330,95 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	14.014,73 D	2.101,26		2.101,26 D	16.115,99 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.593,62 D	171,39		171,39 D	2.765,01 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	36.861,68 D	3.058,79		3.058,79 D	39.920,47 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	82.074,94 D	537,60		537,60 D	82.612,54 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.092,55 D	1.040,51		1.040,51 D	7.133,06 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	256,43 D	63,45		63,45 D	319,88 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	72.416,01 D	14.393,55		14.393,55 D	86.809,56 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	165,65 D	229,07		229,07 D	394,72 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	18.010,36 D	16.136,03		16.136,03 D	34.146,39 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	85.278,78 D	41.136,29		41.136,29 D	126.415,07 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.409,76 D	2.457,48		3.867,24 D	3.867,24 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	505,13 D	40,38		40,38 D	545,51 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	53,49 D	950,70		950,70 D	1.004,19 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	118,69 D	162,63		162,63 D	281,32 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.325,69 D				1.325,69 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	6.127,82 D				6.127,82 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.721,24 C	5.721,24		5.721,24 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	26.352,38 C	26.352,38		26.352,38 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	43.791,36 D	7.586,96	4.248,44	3.338,52 D	47.129,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	43.791,36 D	7.586,96	4.248,44	3.338,52 D	47.129,88 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	46.402,47 D	7.586,96	4.248,44	3.338,52 D	49.740,99 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	46.402,47 D	7.586,96	4.248,44	3.338,52 D	49.740,99 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	3.468,76 D				3.468,76 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	3.468,76 D				3.468,76 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42.933,71 D	7.586,96	4.248,44	3.338,52 D	46.272,23 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.531,06 D	1.609,68	751,85	857,83 D	8.388,89 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	41.408,55 D	3.690,36	3.496,59	193,77 D	41.602,32 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.133,63 D	2.286,92		2.286,92 D	7.420,55 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	11.139,53 C				11.139,53 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.507.110,66	8.507.110,66		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	51.375.099,99 D	65.967,74	76.071,43	10.103,69 C	51.364.996,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.199,32 D	56.143,41	66.247,10	10.103,69 C	147.095,63 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	313,99 D	56.143,41	56.024,26	119,15 D	433,14 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	313,99 D	56.143,41	56.024,26	119,15 D	433,14 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D	26.933,01	26.933,01		100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D	26.933,01	26.933,01		100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	213,98 D	29.210,40	29.091,25	119,15 D	333,13 D
1.1.0.11.02000379	ITAU AG: 4893 C/C: 15283-7	213,98 D	29.210,40	29.091,25	119,15 D	333,13 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	105.044,18 D				105.044,18 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	105.044,18 D				105.044,18 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	33.225,81 D				33.225,81 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	33.225,81 D				33.225,81 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.99	OUTROS	97,69 D				97,69 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	97,69 D				97,69 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.013,15 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,31 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	51.013,15 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,31 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.013,15 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,31 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.217.900,67 D	9.824,33	9.824,33		51.217.900,67 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	50.848.748,11 D	9.824,33	9.824,33		50.848.748,11 D
1.2.3.21	GERACAO	50.848.748,11 D	9.824,33	9.824,33		50.848.748,11 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	86.080.043,43 D	9.824,33	9.824,33		86.080.043,43 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	390.528,69 D				390.528,69 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.025.472,83 D				10.025.472,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	320.800,11 D				320.800,11 D
1.2.3.21.03070105	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LTS E RD	83.691,49 D				83.691,49 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	33.250,00 D				33.250,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	150.389,39 D				150.389,39 D
1.2.3.21.03070121	A RATEAR - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	10.555.988,42 D	9.824,33	9.824,33		10.555.988,42 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01 D				0,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	157.363,29 D				157.363,29 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	57.415.584,65 D				57.415.584,65 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.634.097,44 D				6.634.097,44 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	366.934,08 D				366.934,08 D
1.2.3.31	GERACAO	366.934,08 D				366.934,08 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.106,40 C				1.106,40 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.106,40 C				1.106,40 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.106,40 C				1.106,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	60.094.152,20 C	54.960,15	133.988,94	79.028,79 C	60.173.180,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.486.232,80 C	54.960,15	78.555,93	23.595,78 C	3.509.828,58 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.247.428,49 C	42.337,05	55.017,63	12.680,58 C	3.260.109,07 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.244.007,65 C	42.337,05	55.017,63	12.680,58 C	3.256.688,23 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.827.274,07 C	42.337,05	55.017,63	12.680,58 C	2.839.954,65 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.587.850,31 D				2.587.850,31 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.900.203,77 C				2.900.203,77 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	104.380,12 C				104.380,12 C
2.1.0.19	OUTROS	3.420,84 C				3.420,84 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	56.938,30 C				56.938,30 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	53.517,46 D				53.517,46 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	49.027,25 C	12.334,52	882,77	11.451,75 D	37.575,50 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	12.615,20 C	881,47	882,77	1,30 C	12.616,50 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,42 C	15,42		0,32 C	15,74 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	383,35 C	769,47	769,47		383,35 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.821,07 C	96,58	97,56	0,98 C	1.822,05 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	10.395,36 C				10.395,36 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	36.412,05 C	11.453,05		11.453,05 D	24.959,00 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	26.683,55 C	11.453,05		11.453,05 D	15.230,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.1.1.99	OUTROS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	943.179,51 C				943.179,51 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	364.477,79 C				364.477,79 C
2.2.0.19	OUTROS	364.477,79 C				364.477,79 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.388.891,50 C				1.388.891,50 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.024.413,71 D				1.024.413,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	42.058,21 C				42.058,21 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	42.058,21 C				42.058,21 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	42.058,21 C				42.058,21 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	55.664.739,89 C		55.433,01	55.433,01 C	55.720.172,90 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	55.664.739,89 C		55.433,01	55.433,01 C	55.720.172,90 C
2.4.0.1	CAPITAL	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			55.433,01	55.433,01 C	55.433,01 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			55.433,01	55.433,01 C	55.433,01 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			55.433,01	55.433,01 C	55.433,01 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.719.052,21 D	119.966,01	30.833,53	89.132,48 D	8.808.184,69 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.243.044,35 D	107.000,87	24.371,67	82.629,20 D	8.325.673,55 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.267.127,44 D	82.917,78	24.371,67	58.546,11 D	8.325.673,55 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.267.127,44 D	82.917,78	24.371,67	58.546,11 D	8.325.673,55 D
6.1.0.51	GERACAO	274.731,01 D	47.975,41	24.083,09	23.892,32 D	298.623,33 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	273.624,61 D	43.444,40	24.083,09	19.361,31 D	292.985,92 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	273.624,61 D	43.444,40		43.444,40 D	317.069,01 D
6.1.0.51.02010102	CUST	273.624,61 D	43.444,40		43.444,40 D	317.069,01 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			24.083,09	24.083,09 C	24.083,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			4.295,90	4.295,90 C	4.295,90 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			19.787,19	19.787,19 C	19.787,19 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		4.531,01		4.531,01 D	4.531,01 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		4.531,01		4.531,01 D	4.531,01 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		4.531,01		4.531,01 D	4.531,01 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.106,40 D				1.106,40 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.106,40 D				1.106,40 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.106,40 D				1.106,40 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.992.396,43 D	34.942,37	288,58	34.653,79 D	8.027.050,22 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	97.900,87 D	20.660,22	288,58	20.371,64 D	118.272,51 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	41.740,68 D	7.410,51		7.410,51 D	49.151,19 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.108,92 D	756,25		756,25 D	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,30 D	1,19		1,19 D	13,49 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	232,68 D	33,42		33,42 D	266,10 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.506,44 D	4.004,18		4.004,18 D	15.510,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.229,89 D	1.410,60		1.410,60 D	6.640,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.691,62 D	844,34		844,34 D	4.535,96 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.554,77 D	365,95	287,56	78,39 D	1.633,16 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.765,28 D	1.328,78		1.328,78 D	9.094,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.655,76 D	553,28	1,02	552,26 D	5.208,02 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	252,85 D	17,06		17,06 D	269,91 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	994,23 D	227,52		227,52 D	1.221,75 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.393,21 D	378,40		378,40 D	1.771,61 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.377,22 D	2.297,40		2.297,40 D	14.674,62 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	294,89 D	67,46		67,46 D	362,35 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	413,32 D	112,21		112,21 D	525,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.728,82 D	699,47		699,47 D	4.428,29 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	447,56 D	77,13		77,13 D	524,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	364,06 D	54,60		54,60 D	418,66 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	136,37 D	20,47		20,47 D	156,84 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	111.940,43 C	671,03		671,03 D	111.269,40 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.571,26 D	473,40		473,40 D	3.044,66 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	392,19 D	123,04		123,04 D	515,23 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.401,79 C				115.401,79 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	484,25 D	74,59		74,59 D	558,84 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	74.710,89 D	10.222,84		10.222,84 D	84.933,73 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	74.710,89 D	10.222,84		10.222,84 D	84.933,73 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	39.216,06 D	3.388,28		3.388,28 D	42.604,34 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	39.216,06 D	3.388,28		3.388,28 D	42.604,34 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	4.869,63 D	1,00		1,00 D	4.870,63 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	634,69 D	136,76		136,76 D	771,45 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	5.169,95 D	1.139,46		1.139,46 D	6.309,41 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,86 D	2,01		2,01 D	2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.874,27 D	830,24		830,24 D	5.704,51 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	205,37 D	50,78		50,78 D	256,15 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	242,60 D	46,51		46,51 D	289,11 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	130,74 D	24,57		24,57 D	155,31 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.658,68 D	750,00		750,00 D	21.408,68 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,14 D				16,14 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.875,19 D	343,63		343,63 D	2.218,82 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	403,69 D	32,22		32,22 D	435,91 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	41,39 D	9,15		9,15 D	50,54 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	92,86 D	21,95		21,95 D	114,81 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	4.295,90 C	4.295,90		4.295,90 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	19.787,19 C	19.787,19		19.787,19 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	476.007,86 D	12.965,14	6.461,86	6.503,28 D	482.511,14 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	476.007,86 D	12.965,14	6.461,86	6.503,28 D	482.511,14 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	476.010,97 D	12.965,14	6.461,86	6.503,28 D	482.514,25 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	476.010,97 D	12.965,14	6.461,86	6.503,28 D	482.514,25 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.880,48 D				26.880,48 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.880,48 D				26.880,48 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	449.130,49 D	12.965,14	6.461,86	6.503,28 D	455.633,77 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.784,80 D	1.439,89	710,40	729,49 D	6.514,29 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	453.568,79 D	5.773,79	5.751,46	22,33 D	453.591,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:01

CENTRAIS EOLICAS IMBURANA MACHO S.A
19.502.538/0001-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		5.751,46		5.751,46 D	5.751,46 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.223,10 C				10.223,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			240.893,90	240.893,90		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:04

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.852.083,81 D	741.856,49	777.470,03	35.613,54 C	29.816.470,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	407.233,44 D	723.615,01	759.228,55	35.613,54 C	371.619,90 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	299,08 D	565.262,69	565.204,19	58,50 D	357,58 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	299,08 D	565.262,69	565.204,19	58,50 D	357,58 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	199,08 D	565.262,69	565.204,19	58,50 D	257,58 D
1.1.0.11.02000333	ITAU AG:4893 C/C:13948-7	199,08 D	565.262,69	565.204,19	58,50 D	257,58 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	193.961,02 D	119.734,72	167.615,21	47.880,49 C	146.080,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	193.961,02 D	119.734,72	167.615,21	47.880,49 C	146.080,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	103.092,02 D				103.092,02 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	103.092,02 D				103.092,02 D
1.1.0.51.04	PIS	7.587,95 D				7.587,95 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	7.587,95 D				7.587,95 D
1.1.0.51.05	COPINS	34.950,57 D				34.950,57 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	34.950,57 D				34.950,57 D
1.1.0.51.99	OUTROS	48.330,48 D	119.734,72	167.615,21	47.880,49 C	449,99 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	48.330,48 D	119.734,72	167.615,21	47.880,49 C	449,99 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	212.973,34 D	38.617,60	26.409,15	12.208,45 D	225.181,79 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	212.973,34 D	38.617,60	26.409,15	12.208,45 D	225.181,79 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.973,34 D	38.617,60	26.409,15	12.208,45 D	225.181,79 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.444.850,37 D	18.241,48	18.241,48		29.444.850,37 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.371.202,87 D	18.241,48	18.241,48		28.371.202,87 D
1.2.3.21	GERACAO	28.371.202,87 D	18.241,48	18.241,48		28.371.202,87 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	138.583.182,14 D	18.241,48	18.241,48		138.583.182,14 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	549.663,25 D				549.663,25 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	9.536.059,83 D				9.536.059,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	192.597,76 D				192.597,76 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	78.194,40 D				78.194,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	12.497,20 D				12.497,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	2.406.500,73 D				2.406.500,73 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	310.344,04 D				310.344,04 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	13.052.667,54 D	18.241,48	18.241,48		13.052.667,54 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	176.784,75 D				176.784,75 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	103.380.484,90 D				103.380.484,90 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.887.387,74 D				8.887.387,74 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.058.446,42 D				1.058.446,42 D
1.2.3.31	GERACAO	1.058.446,42 D				1.058.446,42 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.395,27 C				1.395,27 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.395,27 C				1.395,27 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.395,27 C				1.395,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	98.839.804,96 C	611.893,34	759.098,64	147.205,30 C	98.987.010,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.379.203,86 C	445.431,34	407.245,85	38.185,49 D	20.341.018,37 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	13.543.652,72 C	202.234,07	179.265,70	22.968,37 D	13.520.684,35 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	13.538.173,66 C	202.234,07	179.265,70	22.968,37 D	13.515.205,29 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.098.595,62 C	140.049,76	139.782,92	266,84 D	6.098.328,78 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.271.329,06 D		865,18	865,18 C	3.270.463,88 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR		38.617,60	38.617,60		
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	6.105.042,44 C				6.105.042,44 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	4.605.864,66 C	23.566,71		23.566,71 D	4.582.297,95 C
2.1.0.19	OUTROS	5.479,06 C				5.479,06 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	160.179,94 C				160.179,94 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	154.700,88 D				154.700,88 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.010.673,09 C	192.747,17	193.371,41	624,24 C	2.011.297,33 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.010.673,09 C	192.747,17	193.371,41	624,24 C	2.011.297,33 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	2.010.673,09 C	192.747,17	193.371,41	624,24 C	2.011.297,33 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	1.997.544,23 C	166.461,99	166.462,00	0,01 C	1.997.544,24 C
2.1.0.21.01010122	FINEP	1.997.544,23 C	166.461,99	166.462,00	0,01 C	1.997.544,24 C
2.1.0.21.0103	ENCARGOS DA DIVIDA	13.128,86 C	26.285,18	26.909,41	624,23 C	13.753,09 C
2.1.0.21.01030105	FINEP - ENCARGOS	13.128,86 C	26.285,18	26.909,41	624,23 C	13.753,09 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	454.085,82 C	50.061,57	1.818,74	48.242,83 D	405.842,99 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	138.838,22 C	1.789,16	1.818,74	29,58 C	138.867,80 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	179,93 C	237,68	237,68		179,93 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	2.365,81 C	1.551,48	1.581,06	29,58 C	2.395,39 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	136.292,48 C				136.292,48 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	223.907,57 C	48.272,41		48.272,41 D	175.635,16 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	223.907,57 C	48.272,41		48.272,41 D	175.635,16 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	91.340,03 C				91.340,03 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	91.340,03 C				91.340,03 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.370.792,23 C	388,53	32.790,00	32.401,47 C	4.403.193,70 C
2.1.1.99	OUTROS	4.370.792,23 C	388,53	32.790,00	32.401,47 C	4.403.193,70 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	50.792,23 C	388,53	32.790,00	32.401,47 C	83.193,70 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.472.879,95 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	9.308.570,74 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.055.341,35 C				1.055.341,35 C
2.2.0.19	OUTROS	1.055.341,35 C				1.055.341,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.768.098,88 C				4.768.098,88 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.712.757,53 D				3.712.757,53 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	7.894.923,74 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	7.730.614,53 C
2.2.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	7.041.614,43 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	6.877.305,22 C
2.2.0.21.01	MOEDA NACIONAL	7.041.614,43 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	6.877.305,22 C
2.2.0.21.0101	PRINCIPAL	7.157.865,50 C	166.462,00		166.462,00 D	6.991.403,50 C
2.2.0.21.01010121	FINEP	7.157.865,50 C	166.462,00		166.462,00 D	6.991.403,50 C
2.2.0.21.0102	(-) CUSTO DE TRANSACAO A AMORTIZAR	116.251,07 D		2.152,79	2.152,79 C	114.098,28 D
2.2.0.21.01020102	(-) CUSTOS A AMORTIZAR - FINEP	116.251,07 D		2.152,79	2.152,79 C	114.098,28 D
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	522.614,86 C				522.614,86 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	522.614,86 C				522.614,86 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	522.614,86 C				522.614,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	68.987.721,15 C		349.700,00	349.700,00 C	69.337.421,15 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	68.987.721,15 C		349.700,00	349.700,00 C	69.337.421,15 C
2.4.0.1	CAPITAL	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			349.700,00	349.700,00 C	349.700,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			349.700,00	349.700,00 C	349.700,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			349.700,00	349.700,00 C	349.700,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	68.987.721,15 D	300.149,03	117.330,19	182.818,84 D	69.170.539,99 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	66.971.670,52 D	159.396,79	14.674,87	144.721,92 D	67.116.392,44 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	66.985.956,86 D	145.110,45	14.674,87	130.435,58 D	67.116.392,44 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	66.985.956,86 D	145.110,45	14.674,87	130.435,58 D	67.116.392,44 D
6.1.0.51	GERACAO	375.078,58 D	38.798,27	14.286,34	24.511,93 D	399.590,51 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	172.265,38 D	25.771,61	14.286,34	11.485,27 D	183.750,65 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	172.265,38 D	25.771,61		25.771,61 D	198.036,99 D
6.1.0.51.02010102	CUST	172.265,38 D	25.771,61		25.771,61 D	198.036,99 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			14.286,34	14.286,34 C	14.286,34 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			2.548,37	2.548,37 C	2.548,37 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			11.737,97	11.737,97 C	11.737,97 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		13.026,66		13.026,66 D	13.026,66 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		13.026,66		13.026,66 D	13.026,66 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		13.026,66		13.026,66 D	13.026,66 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	66.610.878,28 D	106.312,18	388,53	105.923,65 D	66.716.801,93 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	142.407,33 D	29.995,77	388,53	29.607,24 D	172.014,57 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	60.654,25 D	10.802,43		10.802,43 D	71.456,68 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.855,09 D	1.210,83		1.210,83 D	3.065,92 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	19,30 D	1,79		1,79 D	21,09 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	317,36 D	45,12		45,12 D	362,48 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.674,06 D	5.679,13		5.679,13 D	22.353,19 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.642,83 D	2.048,26		2.048,26 D	9.691,09 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.386,83 D	1.234,68		1.234,68 D	6.621,51 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.226,51 D	515,38	387,02	128,36 D	2.354,87 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.166,40 D	1.885,21		1.885,21 D	13.051,61 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.681,73 D	780,30	1,51	778,79 D	7.460,52 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	358,75 D	23,97		23,97 D	382,72 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.451,50 D	332,73		332,73 D	1.784,23 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.037,34 D	549,85		549,85 D	2.587,19 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.076,85 D	3.379,18		3.379,18 D	21.456,03 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	429,77 D	98,46		98,46 D	528,23 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	603,84 D	162,69		162,69 D	766,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.455,24 D	1.027,11		1.027,11 D	6.482,35 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	636,79 D	109,68		109,68 D	746,47 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	522,48 D	77,35		77,35 D	599,83 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	210,41 D	31,62		31,62 D	242,03 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	178.630,26 D	46.985,58		46.985,58 D	225.615,84 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	15.696,19 D	6.712,62		6.712,62 D	22.408,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	528,97 D	165,55		165,55 D	694,52 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	292.500,00 D	40.000,00		40.000,00 D	332.500,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	155.133,53 C				155.133,53 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	25.019,27 D	107,41		107,41 D	25.126,68 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	19,36 D				19,36 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.632,85 D				6.632,85 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.632,85 D				6.632,85 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	130.293,70 D	26.409,15		26.409,15 D	156.702,85 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	130.293,70 D	26.409,15		26.409,15 D	156.702,85 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	94.772,63 D	2.921,68		2.921,68 D	97.694,31 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	94.772,63 D	2.921,68		2.921,68 D	97.694,31 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.157,29 D	1,31		1,31 D	1.158,60 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	911,73 D	195,53		195,53 D	1.107,26 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	57.944,78 D	408,00		408,00 D	58.352,78 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,12 D	2,63		2,63 D	3,75 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.005,58 D	1.187,35		1.187,35 D	8.192,93 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	295,70 D	73,24		73,24 D	368,94 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	347,89 D	66,20		66,20 D	414,09 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	183,77 D	34,44		34,44 D	218,21 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.431,36 D				21.431,36 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,80 D				22,80 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.703,41 D	863,06		863,06 D	5.566,47 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	578,86 D	46,03		46,03 D	624,89 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	55,57 D	12,36		12,36 D	67,93 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	132,77 D	31,53		31,53 D	164,30 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	14.286,34 C	14.286,34		14.286,34 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	14.286,34 C	14.286,34		14.286,34 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	14.286,34 C	14.286,34		14.286,34 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	14.286,34 C	14.286,34		14.286,34 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	2.548,37 C	2.548,37		2.548,37 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	11.737,97 C	11.737,97		11.737,97 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.016.050,63 D	140.752,24	102.655,32	38.096,92 D	2.054.147,55 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.016.050,63 D	140.752,24	102.655,32	38.096,92 D	2.054.147,55 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,15 C	23.973,74	47.947,48	23.973,74 C	23.976,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,15 C	23.973,74	47.947,48	23.973,74 C	23.976,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS		23.973,74	47.947,48	23.973,74 C	23.973,74 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA		23.973,74	47.947,48	23.973,74 C	23.973,74 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.016.053,78 D	116.778,50	54.707,84	62.070,66 D	2.078.124,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.016.053,78 D	116.778,50	54.707,84	62.070,66 D	2.078.124,44 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	158.275,23 D	26.909,41		26.909,41 D	185.184,64 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	158.275,23 D	26.909,41		26.909,41 D	185.184,64 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	77.536,59 D				77.536,59 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	77.536,59 D				77.536,59 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.780.241,96 D	89.869,09	54.707,84	35.161,25 D	1.815.403,21 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,17 D				0,17 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.337,60 D	972,00		972,00 D	8.309,60 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.377.389,01 D	32.036,46		32.036,46 D	1.409.425,47 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	25,16 D				25,16 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.916,74 D	2.152,79		2.152,79 D	15.069,53 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	355.537,25 D	54.707,84	54.707,84		355.537,25 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	27.036,03 D				27.036,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.653.898,86	1.653.898,86		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.186.191,60 D	758.509,99	624.214,24	134.295,75 D	29.320.487,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.108,34 D	380.774,82	384.023,74	3.248,92 C	103.859,42 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	2.520,44 D	204.542,63	204.165,58	377,05 D	2.897,49 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.520,44 D	204.542,63	204.165,58	377,05 D	2.897,49 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	11.642,12	11.642,12		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	11.642,12	11.642,12		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	2.420,44 D	192.900,51	192.523,46	377,05 D	2.797,49 D
1.1.0.11.02000391	ITAU AG: 4893 C/C: 15748-9	38,75 D	113.300,00	113.017,51	282,49 D	321,24 D
1.1.0.11.02000404	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118331-1	970,93 D	79.600,51	79.505,95	94,56 D	1.065,49 D
1.1.0.11.02019999	CDNI - CREDITOS E DEBITOS NAO IDENTIFIC	1.410,76 D				1.410,76 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS	18,81 D		0,51	0,51 C	18,30 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	18,81 D		0,51	0,51 C	18,30 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	18,81 D		0,51	0,51 C	18,30 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	18,81 D		0,51	0,51 C	18,30 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	42.432,34 D				42.432,34 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	42.432,34 D				42.432,34 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	15.117,89 D				15.117,89 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	15.117,89 D				15.117,89 D
1.1.0.51.04	PIS	4.840,20 D				4.840,20 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.840,20 D				4.840,20 D
1.1.0.51.05	COPINS	22.294,25 D				22.294,25 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	22.294,25 D				22.294,25 D
1.1.0.51.99	OUTROS	180,00 D				180,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	180,00 D				180,00 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.179,12 D		8.863,22	8.863,22 C	51.315,90 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	60.179,12 D		8.863,22	8.863,22 C	51.315,90 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	60.179,12 D		8.863,22	8.863,22 C	51.315,90 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.957,63 D	176.232,19	170.994,43	5.237,76 D	7.195,39 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.957,63 D	176.232,19	170.994,43	5.237,76 D	7.195,39 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.957,63 D	176.232,19	170.994,43	5.237,76 D	7.195,39 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	176.232,19	170.994,43	5.237,76 D	6.065,76 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1.129,63 D				1.129,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.079.083,26 D	377.735,17	240.190,50	137.544,67 D	29.216.627,93 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.555.283,96 D	377.735,17	240.190,50	137.544,67 D	28.692.828,63 D
1.2.3.21	GERACAO	28.555.283,96 D	377.735,17	240.190,50	137.544,67 D	28.692.828,63 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	53.143.801,34 D	377.735,17	240.190,50	137.544,67 D	53.281.346,01 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	27.990,37 D				27.990,37 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.389.128,68 D	133.339,02		133.339,02 D	5.522.467,70 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	289.134,82 D				289.134,82 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETO PROGRAMAS AMBIENTAIS	136.577,78 D				136.577,78 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	175.478,20 D				175.478,20 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	582.966,09 D				582.966,09 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	760,00 D				760,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	8.270.931,92 D	61.835,21	42.835,21	19.000,00 D	8.289.931,92 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	368.805,60 D		170.994,43	170.994,43 C	197.811,17 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	88.555,74 D				88.555,74 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	32.159.345,63 D	26.360,86	26.360,86		32.159.345,63 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.595.085,57 D	156.200,08		156.200,08 D	5.751.285,65 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	508.605,77 D				508.605,77 D
1.2.3.31	GERACAO	508.605,77 D				508.605,77 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	909,95 C				909,95 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	909,95 C				909,95 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	909,95 C				909,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	35.967.777,05 C	1.862.394,66	2.181.949,47	319.554,81 C	36.287.331,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.296.514,13 C	1.767.850,42	1.929.107,58	161.257,16 C	2.457.771,29 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	564.362,38 C	393.665,70	482.391,85	88.726,15 C	653.088,53 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	561.375,06 C	393.665,70	482.391,85	88.726,15 C	650.101,21 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	383.907,81 C	367.304,84	482.391,85	115.087,01 C	498.994,82 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	75.123,19 D	26.360,86		26.360,86 D	101.484,05 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	189.779,48 C				189.779,48 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	62.810,96 C				62.810,96 C
2.1.0.19	OUTROS	2.987,32 C				2.987,32 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	77.257,65 C				77.257,65 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	74.270,33 D				74.270,33 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.636,13 C	27.114,06	26.922,94	191,12 D	29.445,01 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.988,71 C	9.568,38	1.299,66	8.268,72 D	2.719,99 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.168,53 C	1.168,53	352,50	816,03 D	352,50 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	84,71 C	84,71	84,71		84,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	8.259,50 C	8.315,14	862,45	7.452,69 D	806,81 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	1.475,97 C				1.475,97 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.206,02 C	3.206,02	13.543,11	10.337,09 C	13.543,11 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	3.206,02 C	3.206,02	13.543,11	10.337,09 C	13.543,11 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.441,40 C	14.339,66	12.080,17	2.259,49 D	13.181,91 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	15.441,40 C	14.339,66	12.080,17	2.259,49 D	13.181,91 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.702.515,62 C	1.347.070,66	1.419.792,79	72.722,13 C	1.775.237,75 C
2.1.1.99	OUTROS	1.702.515,62 C	1.347.070,66	1.419.792,79	72.722,13 C	1.775.237,75 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.582.862,35 C	1.346.907,82	1.405.484,14	58.576,32 C	1.641.438,67 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	119.653,27 C	162,84	14.308,65	14.145,81 C	133.799,08 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.574.610,07 C	94.544,24	48.299,77	46.244,47 D	4.528.365,60 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	506.586,35 C				506.586,35 C
2.2.0.19	OUTROS	506.586,35 C				506.586,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.207.303,61 C				2.207.303,61 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.700.717,26 D				1.700.717,26 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	94.544,24 C	94.544,24	48.299,77	46.244,47 D	48.299,77 C
2.2.1.99	OUTROS	94.544,24 C	94.544,24	48.299,77	46.244,47 D	48.299,77 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	94.544,24 C	94.544,24	48.299,77	46.244,47 D	48.299,77 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.096.652,85 C		204.542,12	204.542,12 C	29.301.194,97 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	29.096.652,85 C		204.542,12	204.542,12 C	29.301.194,97 C
2.4.0.1	CAPITAL	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			204.542,12	204.542,12 C	204.542,12 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			204.542,12	204.542,12 C	204.542,12 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			204.542,12	204.542,12 C	204.542,12 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.781.585,45 D	1.628.528,83	1.443.269,77	185.259,06 D	6.966.844,51 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.718.478,58 D	1.624.392,05	1.441.614,90	182.777,15 D	6.901.255,73 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.718.478,58 D	1.624.392,05	1.441.614,90	182.777,15 D	6.901.255,73 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.718.478,58 D	1.624.392,05	1.441.614,90	182.777,15 D	6.901.255,73 D
6.1.0.51	GERACAO	1.284.366,69 D	1.564.608,98	1.441.452,06	123.156,92 D	1.407.523,61 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	156.741,27 D	25.129,55		25.129,55 D	181.870,82 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	156.741,27 D	25.129,55		25.129,55 D	181.870,82 D
6.1.0.51.02010102	CUST	154.200,11 D	24.754,02		24.754,02 D	178.954,13 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	2.541,16 D	375,53		375,53 D	2.916,69 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		6.224,01		6.224,01 D	6.224,01 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		6.224,01		6.224,01 D	6.224,01 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		6.224,01		6.224,01 D	6.224,01 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	909,95 D				909,95 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	909,95 D				909,95 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	909,95 D				909,95 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.126.715,47 D	1.533.255,42	1.441.452,06	91.803,36 D	1.218.518,83 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.050.041,40 D	1.533.255,42	1.441.452,06	91.803,36 D	1.141.844,76 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	1.361.980,55 D	1.533.255,42	1.441.452,06	91.803,36 D	1.453.783,91 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	311.939,15 C				311.939,15 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	76.674,07 D				76.674,07 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	76.698,15 D				76.698,15 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	24,08 C				24,08 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	24,08 C				24,08 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.434.111,89 D	59.783,07	162,84	59.620,23 D	5.493.732,12 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	62.304,70 D	13.110,71	162,84	12.947,87 D	75.252,57 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	26.522,28 D	4.731,52		4.731,52 D	31.253,80 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	866,83 D	555,25		555,25 D	1.422,08 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,99 D	0,86		9,85 D	9,85 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	134,00 D	18,83		18,83 D	152,83 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	7.280,47 D	2.451,51		2.451,51 D	9.731,98 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.351,67 D	895,11		895,11 D	4.246,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.360,70 D	541,68		541,68 D	2.902,38 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	966,29 D	221,53	162,13	59,40 D	1.025,69 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.855,34 D	813,67		813,67 D	5.669,01 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.902,53 D	335,81	0,71	335,10 D	3.237,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	155,42 D	10,23		10,23 D	165,65 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	636,22 D	146,07		146,07 D	782,29 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	893,74 D	240,31		240,31 D	1.134,05 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.925,43 D	1.486,85		1.486,85 D	9.412,28 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	188,60 D	43,28		43,28 D	231,88 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	264,96 D	71,21		71,21 D	336,17 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.393,67 D	451,70		451,70 D	2.845,37 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	275,29 D	47,43		47,43 D	322,72 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	227,29 D	33,52		33,52 D	260,81 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	94,98 D	14,34		14,34 D	109,32 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	551.973,45 D	7.129,75		7.129,75 D	559.103,20 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	308.674,93 D	7.013,73		7.013,73 D	315.688,66 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	221,79 D	69,37		69,37 D	291,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.747,44 C				72.747,44 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	315.815,58 D	46,65		46,65 D	315.862,23 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	8,59 D				8,59 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.881,76 D				2.881,76 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.881,76 D				2.881,76 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	64.200,90 D	8.863,22		8.863,22 D	73.064,12 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	64.200,90 D	8.863,22		8.863,22 D	73.064,12 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	271.641,87 D	30.679,39		30.679,39 D	302.321,26 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	271.641,87 D	30.679,39		30.679,39 D	302.321,26 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	451,94 D	0,57		0,57 D	452,51 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	396,30 D	84,79		84,79 D	481,09 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	991,41 D	89,72		89,72 D	1.081,13 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	57.589,28 D	29.862,74		29.862,74 D	87.452,02 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.046,81 D	514,83		514,83 D	3.561,64 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	128,79 D	31,76		31,76 D	160,55 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	45.100,64 D	28,82		28,82 D	45.129,46 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	78,35 D	14,76		14,76 D	93,11 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.814,61 D				10.814,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	151.644,73 D				151.644,73 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.067,09 D	12,81		12,81 D	1.079,90 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	251,56 D	19,98		19,98 D	271,54 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	23,26 D	5,17		5,17 D	28,43 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	57,10 D	13,44		13,44 D	70,54 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	63.106,87 D	4.136,78	1.654,87	2.481,91 D	65.588,78 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	63.106,87 D	4.136,78	1.654,87	2.481,91 D	65.588,78 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	63.106,87 D	4.136,78	1.654,87	2.481,91 D	65.588,78 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	63.106,87 D	4.136,78	1.654,87	2.481,91 D	65.588,78 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	37.234,93 D				37.234,93 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	37.234,93 D				37.234,93 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	25.871,94 D	4.136,78	1.654,87	2.481,91 D	28.353,85 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.495,12 D	827,04		827,04 D	8.322,16 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	29.962,13 D	1.654,87	1.654,87		29.962,13 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	92,48 D	1.654,87		1.654,87 D	1.747,35 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	11.677,79 C				11.677,79 C

T O T A I S D O P E R I O D O:	4.249.433,48	4.249.433,48
--------------------------------	--------------	--------------

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.165.191,96 D	328.008,90	265.111,61	62.897,29 D	50.228.089,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	182.480,06 D	317.215,14	254.317,85	62.897,29 D	245.377,35 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.235,19 D	232.773,22	232.320,93	452,29 D	1.687,48 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.235,19 D	232.773,22	232.320,93	452,29 D	1.687,48 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	7.446,75	7.446,75		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	7.446,75	7.446,75		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.135,20 D	225.326,47	224.874,18	452,29 D	1.587,49 D
1.1.0.11.02000374	ITAU AG: 4893 C/C: 15474-2	90,62 D	57.925,55	57.684,87	240,68 D	331,30 D
1.1.0.11.02000398	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118225-0	1.044,58 D	167.400,92	167.189,31	211,61 D	1.256,19 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	34,53 D		0,92	0,92 C	33,61 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	34,53 D		0,92	0,92 C	33,61 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	34,53 D		0,92	0,92 C	33,61 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	34,53 D		0,92	0,92 C	33,61 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	111.303,53 D				111.303,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	111.303,53 D				111.303,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	15.811,95 D				15.811,95 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	15.811,95 D				15.811,95 D
1.1.0.51.04	PIS	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.128,16 D	84.441,92	21.696,00	62.745,92 D	128.874,08 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	66.128,16 D	84.441,92	21.696,00	62.745,92 D	128.874,08 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.128,16 D	84.441,92	21.696,00	62.745,92 D	128.874,08 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.778,65 D		300,00	300,00 C	3.478,65 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.778,65 D		300,00	300,00 C	3.478,65 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.478,65 D				3.478,65 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.650,65 D				2.650,65 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	300,00 D		300,00	300,00 C	
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	300,00 D		300,00	300,00 C	
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	300,00 D		300,00	300,00 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.982.711,90 D	10.793,76	10.793,76		49.982.711,90 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	49.976.265,40 D	10.793,76	10.793,76		49.976.265,40 D
1.2.3.21	GERACAO	49.976.265,40 D	10.793,76	10.793,76		49.976.265,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	98.480.573,81 D	10.793,76	10.793,76		98.480.573,81 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	80.393,78 D				80.393,78 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	11.800.085,55 D				11.800.085,55 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	87.772,16 D				87.772,16 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	53.200,00 D				53.200,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	367.751,83 D				367.751,83 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	110.741,99 D				110.741,99 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.465.960,54 D	10.793,76	10.793,76		17.465.960,54 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	145.705,59 D				145.705,59 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	54.032.051,44 D				54.032.051,44 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	14.314.876,14 D				14.314.876,14 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31	GERACAO	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	486,89 C				486,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	60.989.487,31 C	3.257.665,43	3.645.070,64	387.405,21 C	61.376.892,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.306.513,98 C	3.058.818,79	3.311.439,19	252.620,40 C	6.559.134,38 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.715.971,61 C	216.201,46	326.718,30	110.516,84 C	2.826.488,45 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.714.095,68 C	216.201,46	326.718,30	110.516,84 C	2.824.612,52 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.284.686,16 C	213.881,90	242.276,38	28.394,48 C	1.313.080,64 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	450.212,34 D				450.212,34 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR			84.441,92	84.441,92 C	84.441,92 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.177.968,29 C				1.177.968,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	701.653,57 C	2.319,56		2.319,56 D	699.334,01 C
2.1.0.19	OUTROS	1.875,93 C				1.875,93 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,45 C				2.402,45 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	526,52 D				526,52 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.882,06 C	9.308,13	365,52	8.942,61 D	15.939,45 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.526,62 C	363,76	365,52	1,76 C	9.528,38 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,53 C	20,53	20,97	0,44 C	20,97 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	95,20 C	95,20	95,20		95,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	2.497,34 C	248,03	249,35	1,32 C	2.498,66 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.913,55 C				6.913,55 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.355,44 C	8.944,37		8.944,37 D	6.411,07 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	15.355,44 C	8.944,37		8.944,37 D	6.411,07 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.565.660,31 C	2.833.309,20	2.984.355,37	151.046,17 C	3.716.706,48 C
2.1.1.99	OUTROS	3.565.660,31 C	2.833.309,20	2.984.355,37	151.046,17 C	3.716.706,48 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.329.134,16 C	2.832.936,81	2.956.135,29	123.198,48 C	3.452.332,64 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	236.526,15 C	372,39	28.220,08	27.847,69 C	264.373,84 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.521.298,88 C	198.846,64	101.584,70	97.261,94 D	2.424.036,94 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	3.394,73 C				3.394,73 C
2.2.0.19	OUTROS	3.394,73 C				3.394,73 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.004,07 C				4.004,07 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	609,34 D				609,34 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	198.846,64 C	198.846,64	101.584,70	97.261,94 D	101.584,70 C
2.2.1.99	OUTROS	198.846,64 C	198.846,64	101.584,70	97.261,94 D	101.584,70 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	198.846,64 C	198.846,64	101.584,70	97.261,94 D	101.584,70 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.161.674,45 C		232.046,75	232.046,75 C	52.393.721,20 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	52.161.674,45 C		232.046,75	232.046,75 C	52.393.721,20 C
2.4.0.1	CAPITAL	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			232.046,75	232.046,75 C	232.046,75 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			232.046,75	232.046,75 C	232.046,75 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			232.046,75	232.046,75 C	232.046,75 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.824.295,35 D	3.395.484,20	3.070.976,28	324.507,92 D	11.148.803,27 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.623.097,19 D	3.381.921,09	3.064.229,46	317.691,63 D	10.940.788,82 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.655.170,81 D	3.349.847,47	3.064.229,46	285.618,01 D	10.940.788,82 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.655.170,81 D	3.349.847,47	3.064.229,46	285.618,01 D	10.940.788,82 D
6.1.0.51	GERACAO	2.579.621,77 D	3.283.426,49	3.063.857,07	219.569,42 D	2.799.191,19 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	370.628,45 D	58.551,63	32.073,62	26.478,01 D	397.106,46 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	370.628,45 D	58.551,63		58.551,63 D	429.180,08 D
6.1.0.51.02010102	CUST	365.960,20 D	57.858,60		57.858,60 D	423.818,80 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.668,25 D	693,03		693,03 D	5.361,28 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			32.073,62	32.073,62 C	32.073,62 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.721,24	5.721,24 C	5.721,24 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			26.352,38	26.352,38 C	26.352,38 C
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.208.506,43 D	3.224.874,86	3.031.783,45	193.091,41 D	2.401.597,84 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.208.550,65 D	3.224.874,86	3.031.783,45	193.091,41 D	2.401.642,06 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.864.628,58 D	3.224.874,86	3.031.783,45	193.091,41 D	3.057.719,99 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	656.077,93 C				656.077,93 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	44,22 C				44,22 C
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	44,22 C				44,22 C
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	44,22 C				44,22 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.075.549,04 D	58.627,22	372,39	58.254,83 D	8.133.803,87 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	121.631,57 D	25.693,19	372,39	25.320,80 D	146.952,37 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	51.886,28 D	9.196,49		9.196,49 D	61.082,77 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.270,32 D	890,24		890,24 D	2.160,56 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,51 D	1,41		1,41 D	15,92 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	298,46 D	43,15		43,15 D	341,61 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.323,73 D	5.039,30		5.039,30 D	19.363,03 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.482,05 D	1.754,27		1.754,27 D	8.236,32 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.578,90 D	1.046,10		1.046,10 D	5.625,00 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.947,10 D	462,23	371,17	91,06 D	2.038,16 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.705,27 D	1.672,19		1.672,19 D	11.377,46 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.824,53 D	698,26	1,22	697,04 D	5.621,57 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	317,81 D	21,62		21,62 D	339,43 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.232,90 D	281,81		281,81 D	1.514,71 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.726,20 D	470,46		470,46 D	2.196,66 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.345,07 D	2.837,77		2.837,77 D	18.182,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	365,77 D	83,58		83,58 D	449,35 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	512,22 D	139,53		139,53 D	651,75 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.618,89 D	864,65		864,65 D	5.483,54 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	562,39 D	96,93		96,93 D	659,32 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	455,24 D	68,64		68,64 D	523,88 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	163,93 D	24,56		24,56 D	188,49 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	68.156,45 C	864,95		864,95 D	67.291,50 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.413,20 D	612,93		612,93 D	4.026,13 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	505,79 D	158,81		158,81 D	664,60 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.890,70 C				72.890,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	603,97 D	93,21		93,21 D	697,18 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	211,29 D				211,29 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	23.779,24 D	3.000,00		3.000,00 D	26.779,24 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	23.779,24 D	3.000,00		3.000,00 D	26.779,24 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	144.190,28 D	21.696,00		21.696,00 D	165.886,28 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	144.190,28 D	21.696,00		21.696,00 D	165.886,28 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	151.979,13 D	7.373,08		7.373,08 D	159.352,21 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	151.979,13 D	7.373,08		7.373,08 D	159.352,21 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	8.996,15 D	1.946,35		1.946,35 D	10.942,50 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	4.393,62 D	171,39		171,39 D	4.565,01 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	51.057,80 D	2.935,01		2.935,01 D	53.992,81 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,11 D	2,60		2,60 D	3,71 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.092,55 D	1.040,51		1.040,51 D	7.133,06 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	54.746,86 D	63,45		63,45 D	54.810,31 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	1.465,87 D	58,30		58,30 D	1.524,17 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	165,65 D	31,11		31,11 D	196,76 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	16.160,64 D				16.160,64 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,16 D				20,16 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	7.650,01 D	1.044,55		1.044,55 D	8.694,56 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	505,13 D	40,38		40,38 D	545,51 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	53,49 D	11,80		11,80 D	65,29 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	670,09 D	27,63		27,63 D	697,72 D
6.1.0.55	COMERCIALIZACAO		7.793,76		7.793,76 D	7.793,76 D
6.1.0.55.3999	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIVERSOS		7.793,76		7.793,76 D	7.793,76 D
6.1.0.55.39990110	ENERGIA ELETRICA E AGUA		7.793,76		7.793,76 D	7.793,76 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.073,62 C	32.073,62		32.073,62 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.721,24 C	5.721,24		5.721,24 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	26.352,38 C	26.352,38		26.352,38 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	201.198,16 D	13.563,11	6.746,82	6.816,29 D	208.014,45 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	201.198,16 D	13.563,11	6.746,82	6.816,29 D	208.014,45 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	201.198,16 D	13.563,11	6.746,82	6.816,29 D	208.014,45 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	201.198,16 D	13.563,11	6.746,82	6.816,29 D	208.014,45 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	313,93 D				313,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	200.884,23 D	13.563,11	6.746,82	6.816,29 D	207.700,52 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.346,57 D	1.515,48	725,55	789,93 D	8.136,50 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	203.960,91 D	6.026,36	6.021,27	5,09 D	203.966,00 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		6.021,27		6.021,27 D	6.021,27 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.423,25 C				10.423,25 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.981.158,53	6.981.158,53		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.997.688,68 D	902.487,61	696.504,56	205.983,05 D	55.203.671,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.725,05 D	383.028,61	393.168,55	10.139,94 C	145.585,11 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	387,39 D	97.695,71	97.612,81	82,90 D	470,29 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	387,39 D	97.695,71	97.612,81	82,90 D	470,29 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	28.334,93	28.334,93		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	28.334,93	28.334,93		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	287,40 D	69.360,78	69.277,88	82,90 D	370,30 D
1.1.0.11.02000393	ITAU AG: 4893 C/C: 15487-4	287,40 D	69.360,78	69.277,88	82,90 D	370,30 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	103.496,51 D				103.496,51 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	103.496,51 D				103.496,51 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	31.775,83 D				31.775,83 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	31.775,83 D				31.775,83 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.1.2	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.013,15 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,31 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	51.013,15 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,31 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.013,15 D		10.222,84	10.222,84 C	40.790,31 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D	285.332,90	285.332,90		828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D	285.332,90	285.332,90		828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D	285.332,90	285.332,90		828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	285.332,90	285.332,90		828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.841.963,63 D	519.459,00	303.336,01	216.122,99 D	55.058.086,62 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.276.373,93 D	519.459,00	303.336,01	216.122,99 D	54.492.496,92 D
1.2.3.21	GERACAO	54.276.373,93 D	519.459,00	303.336,01	216.122,99 D	54.492.496,92 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	89.685.257,67 D	519.459,00	303.336,01	216.122,99 D	89.901.380,66 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	257.875,51 D				257.875,51 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.939.958,37 D	141.721,69		141.721,69 D	8.081.680,06 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	422.165,73 D				422.165,73 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	66.500,00 D				66.500,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	149.119,93 D				149.119,93 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.609.593,39 D	14.453,08	14.453,08		11.609.593,39 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	413.249,25 D		285.332,90	285.332,90 C	127.916,35 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	60.613.443,91 D	76.125,67	3.550,03	72.575,64 D	60.686.019,55 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.555.965,81 D	287.158,56		287.158,56 D	7.843.124,37 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	563.315,58 D				563.315,58 D
1.2.3.31	GERACAO	563.315,58 D				563.315,58 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.272,89 C				1.272,89 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.272,89 C				1.272,89 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.272,89 C				1.272,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	65.138.040,77 C	440.994,34	732.091,96	291.097,62 C	65.429.138,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.175.168,60 C	440.994,34	635.157,03	194.162,69 C	7.369.331,29 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.925.834,26 C	401.138,32	567.733,72	166.595,40 C	7.092.429,66 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.921.953,13 C	401.138,32	567.733,72	166.595,40 C	7.088.548,53 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.644.095,12 C	384.089,09	566.383,80	182.294,71 C	3.826.389,83 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.515.692,39 D	17.049,23	1.349,92	15.699,31 D	2.531.391,70 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.548.992,60 C				3.548.992,60 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.244.557,80 C				2.244.557,80 C
2.1.0.19	OUTROS	3.881,13 C				3.881,13 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	86.093,53 C				86.093,53 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	82.212,40 D				82.212,40 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.557,28 C	39.567,44	44.767,78	5.200,34 C	64.757,62 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	20.438,84 C	16.133,41	1.895,10	14.238,31 D	6.200,53 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	398,91 C	398,91	83,24	315,67 D	83,24 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	152,74 C	152,74	152,74		152,74 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	13.971,45 C	15.581,76	1.659,12	13.922,64 D	48,81 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.915,74 C				5.915,74 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.621,80 C	4.621,80	20.645,81	16.024,01 C	20.645,81 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.621,80 C	4.621,80	20.645,81	16.024,01 C	20.645,81 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.496,64 C	18.812,23	22.226,87	3.414,64 C	37.911,28 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	24.768,14 C	18.812,23	22.226,87	3.414,64 C	28.182,78 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.1.1.99	OUTROS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	189.777,06 C	288,58	22.655,53	22.366,95 C	212.144,01 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.178.754,07 C				3.178.754,07 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	560.484,59 C				560.484,59 C
2.2.0.19	OUTROS	560.484,59 C				560.484,59 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.133.370,58 C				2.133.370,58 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.572.885,99 D				1.572.885,99 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.784.118,10 C		96.934,93	96.934,93 C	54.881.053,03 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.784.118,10 C		96.934,93	96.934,93 C	54.881.053,03 C
2.4.0.1	CAPITAL	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			96.934,93	96.934,93 C	96.934,93 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			96.934,93	96.934,93 C	96.934,93 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			96.934,93	96.934,93 C	96.934,93 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.140.352,09 D	127.892,83	42.778,26	85.114,57 D	10.225.466,66 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.447.549,93 D	118.043,89	37.905,90	80.137,99 D	9.527.687,92 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.471.633,02 D	93.960,80	37.905,90	56.054,90 D	9.527.687,92 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.471.633,02 D	93.960,80	37.905,90	56.054,90 D	9.527.687,92 D
6.1.0.51	GERACAO	373.325,69 D	50.432,91	24.118,12	26.314,79 D	399.640,48 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	273.813,35 D	43.479,43	24.118,12	19.361,31 D	293.174,66 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	273.813,35 D	43.479,43	35,03	43.444,40 D	317.257,75 D
6.1.0.51.02010102	CUST	273.813,35 D	43.479,43	35,03	43.444,40 D	317.257,75 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			24.083,09	24.083,09 C	24.083,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			4.295,90	4.295,90 C	4.295,90 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			19.787,19	19.787,19 C	19.787,19 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		6.953,48		6.953,48 D	6.953,48 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		6.953,48		6.953,48 D	6.953,48 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		6.953,48		6.953,48 D	6.953,48 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.272,89 D				1.272,89 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.272,89 D				1.272,89 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.272,89 D				1.272,89 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.098.307,33 D	43.527,89	13.787,78	29.740,11 D	9.128.047,44 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	97.900,87 D	20.660,22	288,58	20.371,64 D	118.272,51 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	41.740,68 D	7.410,51		7.410,51 D	49.151,19 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.108,92 D	756,25		756,25 D	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,30 D	1,19		1,19 D	13,49 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	232,68 D	33,42		33,42 D	266,10 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.506,44 D	4.004,18		4.004,18 D	15.510,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.229,89 D	1.410,60		1.410,60 D	6.640,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.691,62 D	844,34		844,34 D	4.535,96 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.554,77 D	365,95	287,56	78,39 D	1.633,16 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.765,28 D	1.328,78		1.328,78 D	9.094,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.655,76 D	553,28	1,02	552,26 D	5.208,02 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	252,85 D	17,06		17,06 D	269,91 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	994,23 D	227,52		227,52 D	1.221,75 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.393,21 D	378,40		378,40 D	1.771,61 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.377,22 D	2.297,40		2.297,40 D	14.674,62 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	294,89 D	67,46		67,46 D	362,35 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	413,32 D	112,21		112,21 D	525,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.728,82 D	699,47		699,47 D	4.428,29 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	447,56 D	77,13		77,13 D	524,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	364,06 D	54,60		54,60 D	418,66 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	136,37 D	20,47		20,47 D	156,84 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	327.116,68 D	8.770,55	13.499,20	4.728,65 C	322.388,03 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	152.919,71 D	7.223,00		7.223,00 D	160.142,71 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	392,19 D	123,04		123,04 D	515,23 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	111.010,94 C				111.010,94 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	284.802,06 D	1.424,51	13.499,20	12.074,69 C	272.727,37 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D				4.620,24 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	74.710,89 D	10.222,84		10.222,84 D	84.933,73 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	74.710,89 D	10.222,84		10.222,84 D	84.933,73 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	149.874,79 D	3.874,28		3.874,28 D	153.749,07 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	149.874,79 D	3.874,28		3.874,28 D	153.749,07 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	636,37 D	1,00		1,00 D	637,37 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.434,69 D	1.936,76		1.936,76 D	4.371,45 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.666,13 D	147,08		147,08 D	1.813,21 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	65.480,86 D	2,01		2,01 D	65.482,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.874,27 D	830,24		830,24 D	5.704,51 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	205,37 D	50,78		50,78 D	256,15 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	242,60 D	46,51		46,51 D	289,11 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	130,74 D	24,57		24,57 D	155,31 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.840,92 D	750,00		750,00 D	21.590,92 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	31.105,46 D				31.105,46 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	189,44 D	22,01		22,01 D	211,45 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	21.933,69 D	32,22		32,22 D	21.965,91 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	41,39 D	9,15		9,15 D	50,54 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	92,86 D	21,95		21,95 D	114,81 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.07	MATERIAIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C	24.083,09		24.083,09 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	4.295,90 C	4.295,90		4.295,90 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	19.787,19 C	19.787,19		19.787,19 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	692.802,16 D	9.848,94	4.872,36	4.976,58 D	697.778,74 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	692.802,16 D	9.848,94	4.872,36	4.976,58 D	697.778,74 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	692.802,16 D	9.848,94	4.872,36	4.976,58 D	697.778,74 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	692.802,16 D	9.848,94	4.872,36	4.976,58 D	697.778,74 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	41.248,81 D				41.248,81 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	41.248,81 D				41.248,81 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	651.553,35 D	9.848,94	4.872,36	4.976,58 D	656.529,93 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.237,99 D	1.537,44	725,75	811,69 D	7.049,68 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	650.953,52 D	4.164,89	4.146,61	18,28 D	650.971,80 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	14,51 D	4.146,61		4.146,61 D	4.161,12 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	5.652,67 C				5.652,67 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

1.471.374,78 1.471.374,78

[illegible]

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:12:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	69.551.297,37 D	78.233,91	89.953,91	11.720,00 C	69.539.577,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.733,03 D	70.192,89	81.912,89	11.720,00 C	166.013,03 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	259,84 D	70.192,89	69.986,25	206,64 D	466,48 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	259,84 D	70.192,89	69.986,25	206,64 D	466,48 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	25.233,03	25.233,03		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	25.233,03	25.233,03		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	159,84 D	44.959,86	44.753,22	206,64 D	366,48 D
1.1.0.11.02000381	ITAU AG: 4893 C/C: 15317-3	159,84 D	44.959,86	44.753,22	206,64 D	366,48 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	116.079,88 D				116.079,88 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	116.079,88 D				116.079,88 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	31.997,29 D				31.997,29 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	31.997,29 D				31.997,29 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.05	COPINS	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.99	OUTROS	423,60 D				423,60 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	423,60 D				423,60 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.515,31 D		11.926,64	11.926,64 C	47.588,67 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	59.515,31 D		11.926,64	11.926,64 C	47.588,67 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.515,31 D		11.926,64	11.926,64 C	47.588,67 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.242,00 D				1.242,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	636,00 D				636,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.373.564,34 D	8.041,02	8.041,02		69.373.564,34 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	68.782.083,74 D	8.041,02	8.041,02		68.782.083,74 D
1.2.3.21	GERACAO	68.782.083,74 D	8.041,02	8.041,02		68.782.083,74 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	111.485.194,52 D	8.041,02	8.041,02		111.485.194,52 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	515.031,90 D				515.031,90 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	12.835.346,05 D				12.835.346,05 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	281.726,06 D				281.726,06 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	166.993,02 D				166.993,02 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	46.550,00 D				46.550,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	334.103,84 D				334.103,84 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	115.902,94 D				115.902,94 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.159.183,39 D	8.041,02	8.041,02		12.159.183,39 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	184.269,79 D				184.269,79 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.557.443,85 D				77.557.443,85 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.288.643,68 D				7.288.643,68 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	587.154,19 D				587.154,19 D
1.2.3.31	GERACAO	587.154,19 D				587.154,19 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.520,05 C				1.520,05 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.520,05 C				1.520,05 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.520,05 C				1.520,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:12:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	81.492.409,20 C	76.364,62	175.776,41	99.411,79 C	81.591.820,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.659.847,03 C	76.364,62	106.343,38	29.978,76 C	8.689.825,79 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.408.831,91 C	64.668,88	78.896,03	14.227,15 C	8.423.059,06 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.404.523,06 C	64.668,88	78.896,03	14.227,15 C	8.418.750,21 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.507.388,26 C	59.468,88	73.696,03	14.227,15 C	4.521.615,41 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.195.459,82 D				3.195.459,82 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.440.951,07 C				4.440.951,07 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.651.643,55 C	5.200,00	5.200,00		2.651.643,55 C
2.1.0.19	OUTROS	4.308,85 C				4.308,85 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	90.025,07 C				90.025,07 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	85.716,22 D				85.716,22 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.941,72 C	11.360,03	1.661,77	9.698,26 D	25.243,46 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.525,50 C	886,92	1.661,77	774,85 C	8.300,35 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,98 C	17,98	18,36	0,38 C	18,36 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	195,63 C	756,27	1.529,57	773,30 C	968,93 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	55,75 C	112,67	113,84	1,17 C	56,92 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.256,14 C				7.256,14 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	27.416,22 C	10.473,11		10.473,11 D	16.943,11 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	17.687,72 C	10.473,11		10.473,11 D	7.214,61 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.1.1.99	OUTROS	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.286.825,43 C				1.286.825,43 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	583.776,46 C				583.776,46 C
2.2.0.19	OUTROS	583.776,46 C				583.776,46 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.231.854,65 C				2.231.854,65 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.648.078,19 D				1.648.078,19 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	71.385,33 C				71.385,33 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	71.385,33 C				71.385,33 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	71.385,33 C				71.385,33 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	71.545.736,74 C		69.433,03	69.433,03 C	71.615.169,77 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	71.545.736,74 C		69.433,03	69.433,03 C	71.615.169,77 C
2.4.0.1	CAPITAL	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			69.433,03	69.433,03 C	69.433,03 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			69.433,03	69.433,03 C	69.433,03 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			69.433,03	69.433,03 C	69.433,03 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:12:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.941.111,83 D	150.550,63	39.418,84	111.131,79 D	12.052.243,62 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.182.099,01 D	138.841,68	33.668,42	105.173,26 D	11.287.272,27 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.210.057,67 D	110.749,83	33.668,42	77.081,41 D	11.287.139,08 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.210.057,67 D	110.749,83	33.668,42	77.081,41 D	11.287.139,08 D
6.1.0.51	GERACAO	320.345,19 D	69.180,95	33.332,71	35.848,24 D	356.193,43 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	318.825,14 D	50.716,63	28.132,71	22.583,92 D	341.409,06 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	318.825,14 D	50.716,63	40,86	50.675,77 D	369.500,91 D
6.1.0.51.02010102	CUST	318.825,14 D	50.716,63	40,86	50.675,77 D	369.500,91 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			28.091,85	28.091,85 C	28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			5.010,98	5.010,98 C	5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			23.080,87	23.080,87 C	23.080,87 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		18.464,32	5.200,00	13.264,32 D	13.264,32 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		18.464,32	5.200,00	13.264,32 D	13.264,32 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		18.464,32	5.200,00	13.264,32 D	13.264,32 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.520,05 D				1.520,05 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.520,05 D				1.520,05 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.520,05 D				1.520,05 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.889.712,48 D	41.568,88	335,71	41.233,17 D	10.930.945,65 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	111.249,34 D	23.491,27	335,71	23.155,56 D	134.404,90 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	47.447,58 D	8.415,12		55.862,70 D	55.862,70 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.199,70 D	831,62		831,62 D	2.031,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,54 D	1,32		14,86 D	14,86 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	269,68 D	38,89		38,89 D	308,57 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.091,18 D	4.586,44		4.586,44 D	17.677,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.934,23 D	1.603,91		1.603,91 D	7.538,14 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.190,70 D	957,83		957,83 D	5.148,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.775,44 D	420,10	334,59	85,51 D	1.860,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.856,53 D	1.521,95		1.521,95 D	10.378,48 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.313,15 D	634,84	1,12	633,72 D	5.946,87 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	289,36 D	19,63		19,63 D	308,99 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.128,50 D	258,06		258,06 D	1.386,56 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.580,52 D	430,18		430,18 D	2.010,70 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.046,62 D	2.601,36		2.601,36 D	16.647,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	334,77 D	76,53		76,53 D	411,30 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	468,94 D	127,57		127,57 D	596,51 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.229,49 D	792,38		792,38 D	5.021,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	512,16 D	88,27		88,27 D	600,43 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	415,37 D	62,50		62,50 D	477,87 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	151,88 D	22,77		22,77 D	174,65 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	107.047,06 C	780,10		780,10 D	106.266,96 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.972,86 D	551,88		551,88 D	3.524,74 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	456,09 D	143,16		143,16 D	599,25 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	111.043,17 C				111.043,17 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	551,59 D	85,06		85,06 D	636,65 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	87.162,74 D	11.926,64		11.926,64 D	99.089,38 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	87.162,74 D	11.926,64		11.926,64 D	99.089,38 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	114.499,47 D	5.370,87		5.370,87 D	119.870,34 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	114.499,47 D	5.370,87		5.370,87 D	119.870,34 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.460,63 D	526,69		526,69 D	2.987,32 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	724,08 D	156,24		156,24 D	880,32 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	14.018,97 D	2.749,73		2.749,73 D	16.768,70 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	65.097,60 D	2,34		2,34 D	65.099,94 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.559,54 D	948,51		948,51 D	6.508,05 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	234,08 D	57,91		57,91 D	291,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	276,74 D	53,14		53,14 D	329,88 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	259,37 D	28,25		28,25 D	287,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.807,87 D	750,00		750,00 D	21.557,87 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.426,95 D	25,47		25,47 D	4.452,42 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	460,76 D	36,81		36,81 D	497,57 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	48,20 D	10,64		10,64 D	58,84 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	106,28 D	25,14		25,14 D	131,42 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	27.958,66 C	28.091,85		28.091,85 D	133,19 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	27.958,66 C	28.091,85		28.091,85 D	133,19 D
6.1.1.51.07	MATERIAIS	28.091,85 C	28.091,85		28.091,85 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C	28.091,85		28.091,85 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	5.010,98 C	5.010,98		5.010,98 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	23.080,87 C	23.080,87		23.080,87 D	
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	133,19 D				133,19 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	133,19 D				133,19 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	759.012,82 D	11.708,95	5.750,42	5.958,53 D	764.971,35 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	759.012,82 D	11.708,95	5.750,42	5.958,53 D	764.971,35 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	759.012,82 D	11.708,95	5.750,42	5.958,53 D	764.971,35 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	759.012,82 D	11.708,95	5.750,42	5.958,53 D	764.971,35 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	43.026,92 D				43.026,92 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	43.026,92 D				43.026,92 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	24.690,29 D				24.690,29 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	24.690,29 D				24.690,29 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	691.295,61 D	11.708,95	5.750,42	5.958,53 D	697.254,14 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.489,85 D	1.586,89	719,00	867,89 D	7.357,74 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	803.397,86 D	5.090,64	5.031,42	59,22 D	803.457,08 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		5.031,42		5.031,42 D	5.031,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	118.592,10 C				118.592,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			305.149,16	305.149,16		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:51:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.021.430,03 D	497.044,25	506.039,06	8.994,81 C	39.012.435,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.889,17 D	376.864,90	385.859,71	8.994,81 C	129.894,36 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	180,21 D	376.864,90	376.772,75	92,15 D	272,36 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	180,21 D	376.864,90	376.772,75	92,15 D	272,36 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	30.599,92	30.599,92		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	30.599,92	30.599,92		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	80,21 D	346.264,98	346.172,83	92,15 D	172,36 D
1.1.0.11.02000392	ITAU AG: 4893 C/C: 14170-7	80,21 D	346.264,98	346.172,83	92,15 D	172,36 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	92.535,96 D				92.535,96 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	92.535,96 D				92.535,96 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	28.716,83 D				28.716,83 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	28.716,83 D				28.716,83 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,71 D				0,71 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,71 D				0,71 D
1.1.0.51.04	PIS	11.368,34 D				11.368,34 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.368,34 D				11.368,34 D
1.1.0.51.05	COFINS	52.363,25 D				52.363,25 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	52.363,25 D				52.363,25 D
1.1.0.51.99	OUTROS	86,83 D				86,83 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	86,83 D				86,83 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.345,00 D		9.086,96	9.086,96 C	36.258,04 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	45.345,00 D		9.086,96	9.086,96 C	36.258,04 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.345,00 D		9.086,96	9.086,96 C	36.258,04 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.882.540,86 D	120.179,35	120.179,35		38.882.540,86 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	38.515.454,78 D	120.179,35	120.179,35		38.515.454,78 D
1.2.3.21	GERACAO	38.515.454,78 D	120.179,35	120.179,35		38.515.454,78 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	72.033.143,39 D	120.179,35	120.179,35		72.033.143,39 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	608.111,28 D				608.111,28 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.542.186,69 D	108.879,93	108.879,93		7.542.186,69 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	173.769,07 D				173.769,07 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	26.600,00 D				26.600,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	272.729,71 D				272.729,71 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	40.207,92 D				40.207,92 D
1.2.3.21.03070136	A RATEAR - SERVICOS DE TERCEIROS	20.451,49 D				20.451,49 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.140.562,22 D	11.299,42	11.299,42		9.140.562,22 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.951.435,98 D				48.951.435,98 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.176.013,30 D				5.176.013,30 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	365.048,55 D				365.048,55 D
1.2.3.31	GERACAO	365.048,55 D				365.048,55 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	553,49 C				553,49 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	553,49 C				553,49 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	553,49 C				553,49 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:51:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	46.294.635,82 C	353.035,34	554.298,42	201.263,08 C	46.495.898,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.313.872,52 C	353.035,34	230.798,50	122.236,84 D	7.191.635,68 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.022.795,36 C	285.402,20	201.916,02	83.486,18 D	3.939.309,18 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.021.395,46 C	285.402,20	201.916,02	83.486,18 D	3.937.909,28 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.024.055,85 C	244.570,20	161.085,17	83.485,03 D	2.940.570,82 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.209.475,22 D				2.209.475,22 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.703.578,07 C				2.703.578,07 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	503.236,76 C	40.832,00	40.830,85	1,15 D	503.235,61 C
2.1.0.19	OUTROS	1.399,90 C				1.399,90 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	54.762,28 C				54.762,28 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	53.362,38 D				53.362,38 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.118.830,64 C	67.375,97	8.313,59	59.062,38 D	3.059.768,26 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.055.860,59 C	50.684,52	7.301,15	43.383,37 D	3.012.477,22 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.314,64 C	2.314,64	81,49	2.233,15 D	81,49 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	5.300,44 C	7.539,03	7.219,66	319,37 D	4.981,07 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	692.389,28 C				692.389,28 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.355.856,23 C	40.830,85		40.830,85 D	2.315.025,38 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	128,70 C		742,46	742,46 C	871,16 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	128,70 C		742,46	742,46 C	871,16 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	62.841,35 C	16.691,45	269,98	16.421,47 D	46.419,88 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	53.112,85 C	16.691,45	269,98	16.421,47 D	36.691,38 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	172.246,52 C	257,17	20.568,89	20.311,72 C	192.558,24 C
2.1.1.99	OUTROS	172.246,52 C	257,17	20.568,89	20.311,72 C	192.558,24 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	172.246,52 C	257,17	20.568,89	20.311,72 C	192.558,24 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.156.304,91 C				1.156.304,91 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	363.813,09 C				363.813,09 C
2.2.0.19	OUTROS	363.813,09 C				363.813,09 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.392.244,92 C				1.392.244,92 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.028.431,83 D				1.028.431,83 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	105.145,53 C				105.145,53 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	105.145,53 C				105.145,53 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	105.145,53 C				105.145,53 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	37.824.458,39 C		323.499,92	323.499,92 C	38.147.958,31 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	37.824.458,39 C		323.499,92	323.499,92 C	38.147.958,31 C
2.4.0.1	CAPITAL	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			323.499,92	323.499,92 C	323.499,92 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			323.499,92	323.499,92 C	323.499,92 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			323.499,92	323.499,92 C	323.499,92 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.273.205,79 D	261.132,47	50.874,58	210.257,89 D	7.483.463,68 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.723.357,38 D	209.871,75	21.688,75	188.183,00 D	6.911.540,38 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.743.920,91 D	79.591,37	21.688,75	57.902,62 D	6.801.823,53 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.743.920,91 D	79.591,37	21.688,75	57.902,62 D	6.801.823,53 D
6.1.0.51	GERACAO	562.672,36 D	43.185,92	21.431,58	21.754,34 D	584.426,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	242.881,73 D	38.636,10	21.431,58	17.204,52 D	260.086,25 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	242.881,73 D	38.636,10	31,13	38.604,97 D	281.486,70 D
6.1.0.51.02010102	CUST	242.881,73 D	38.636,10	31,13	38.604,97 D	281.486,70 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			21.400,45	21.400,45 C	21.400,45 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			3.817,38	3.817,38 C	3.817,38 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			17.583,07	17.583,07 C	17.583,07 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		4.549,82		4.549,82 D	4.549,82 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		4.549,82		4.549,82 D	4.549,82 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		4.549,82		4.549,82 D	4.549,82 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	553,49 D				553,49 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	553,49 D				553,49 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	553,49 D				553,49 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	319.237,14 D				319.237,14 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	319.237,14 D				319.237,14 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	319.237,14 D				319.237,14 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.181.248,55 D	36.405,45	257,17	36.148,28 D	6.217.396,83 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	89.001,39 D	18.772,97	257,17	18.515,80 D	107.517,19 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	37.936,01 D	6.740,80		6.740,80 D	44.676,81 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.048,36 D	705,96		705,96 D	1.754,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,45 D	1,07		1,07 D	12,52 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	207,84 D	29,75		29,75 D	237,59 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	10.449,84 D	3.616,05		3.616,05 D	14.065,89 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.760,18 D	1.281,76		1.281,76 D	6.041,94 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.358,83 D	768,70		768,70 D	4.127,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.407,64 D	329,86	256,23	73,63 D	1.481,27 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.037,78 D	1.199,99		1.199,99 D	8.237,77 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.217,44 D	498,93	0,94	497,99 D	4.715,43 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	228,56 D	15,32		15,32 D	243,88 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	904,75 D	207,24		207,24 D	1.111,99 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.268,30 D	343,91		343,91 D	1.612,21 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	11.264,23 D	2.094,79		2.094,79 D	13.359,02 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	268,49 D	61,41		61,41 D	329,90 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	376,26 D	101,94		101,94 D	478,20 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.395,03 D	637,51		637,51 D	4.032,54 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	404,57 D	69,74		69,74 D	474,31 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,90 D	49,28		49,28 D	379,18 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	125,93 D	18,96		18,96 D	144,89 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	799,33 D	7.347,94		7.347,94 D	8.147,27 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	115.378,24 D	7.170,71		7.170,71 D	122.548,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	349,69 D	109,65		109,65 D	459,34 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.380,32 C				115.380,32 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	439,31 D	67,58		67,58 D	506,89 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,41 D				12,41 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.185,76 D				4.185,76 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.185,76 D				4.185,76 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	66.409,68 D	9.086,96		9.086,96 D	75.496,64 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	66.409,68 D	9.086,96		9.086,96 D	75.496,64 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	29.687,39 D	1.197,58		1.197,58 D	30.884,97 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	29.687,39 D	1.197,58		1.197,58 D	30.884,97 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	590,19 D	0,91		0,91 D	591,10 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	574,99 D	123,71		123,71 D	698,70 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.488,31 D	132,77		132,77 D	1.621,08 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,71 D	1,78		1,78 D	2,49 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.417,70 D	751,33		751,33 D	5.169,03 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	186,34 D	46,02		46,02 D	232,36 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	219,64 D	42,02		42,02 D	261,66 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	117,75 D	22,10		22,10 D	139,85 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.419,63 D				21.419,63 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,67 D				14,67 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	170,73 D	19,79		19,79 D	190,52 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	365,80 D	29,17		29,17 D	394,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	36,80 D	8,15		8,15 D	44,95 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	84,13 D	19,83		19,83 D	103,96 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	149,28 D				149,28 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	687,64 D				687,64 D
6.1.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	21.400,45 C	130.280,38		130.280,38 D	108.879,93 D
6.1.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	21.400,45 C	130.280,38		130.280,38 D	108.879,93 D
6.1.1.1.51.07	MATERIAIS	21.400,45 C	21.400,45		21.400,45 D	
6.1.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.400,45 C	21.400,45		21.400,45 D	
6.1.1.1.51.07100101	(-) PIS	3.817,38 C	3.817,38		3.817,38 D	
6.1.1.1.51.07100102	(-)COFINS	17.583,07 C	17.583,07		17.583,07 D	
6.1.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS		108.879,93		108.879,93 D	108.879,93 D
6.1.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS		108.879,93		108.879,93 D	108.879,93 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	549.848,41 D	51.260,72	29.185,83	22.074,89 D	571.923,30 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	549.848,41 D	51.260,72	29.185,83	22.074,89 D	571.923,30 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1,07 C	0,07	0,14	0,07 C	1,14 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1,07 C	0,07	0,14	0,07 C	1,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:51:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.01	RENDAS	1,07 C	0,07	0,14	0,07 C	1,14 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1,07 C	0,07	0,14	0,07 C	1,14 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	549.849,48 D	51.260,65	29.185,69	22.074,96 D	571.924,44 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	549.849,48 D	51.260,65	29.185,69	22.074,96 D	571.924,44 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.745,43 D				26.745,43 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.745,43 D				26.745,43 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	523.104,05 D	51.260,65	29.185,69	22.074,96 D	545.179,01 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.252,25 D	813,10		813,10 D	7.065,35 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	506.611,55 D	33.764,72	29.185,69	4.579,03 D	511.190,58 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	3.472,93 D	16.682,83		16.682,83 D	20.155,76 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.767,32 D				6.767,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.111.212,06	1.111.212,06		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	72.572.582,90 D	602.737,66	613.892,95	11.155,29 C	72.561.427,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.644,29 D	473.041,79	484.197,08	11.155,29 C	128.489,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	177,72 D	473.041,79	472.838,37	203,42 D	381,14 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	177,72 D	473.041,79	472.838,37	203,42 D	381,14 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	10.884,09	10.884,09		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	10.884,09	10.884,09		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	77,72 D	462.157,70	461.954,28	203,42 D	281,14 D
1.1.0.11.02000385	ITAU AG: 4893 C/C: 15073-2	77,72 D	462.157,70	461.954,28	203,42 D	281,14 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	81.717,37 D				81.717,37 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	81.717,37 D				81.717,37 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	168,07 D				168,07 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	168,07 D				168,07 D
1.1.0.51.04	PIS	14.210,41 D				14.210,41 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.210,41 D				14.210,41 D
1.1.0.51.05	COPINS	65.454,01 D				65.454,01 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	65.454,01 D				65.454,01 D
1.1.0.51.99	OUTROS	1.884,88 D				1.884,88 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	1.884,88 D				1.884,88 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.681,20 D		11.358,71	11.358,71 C	45.322,49 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	56.681,20 D		11.358,71	11.358,71 C	45.322,49 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	56.681,20 D		11.358,71	11.358,71 C	45.322,49 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.068,00 D				1.068,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.068,00 D				1.068,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.068,00 D				1.068,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.068,00 D				1.068,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.432.938,61 D	129.695,87	129.695,87		72.432.938,61 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	71.092.924,90 D	129.695,87	129.695,87		71.092.924,90 D
1.2.3.21	GERACAO	71.092.924,90 D	129.695,87	129.695,87		71.092.924,90 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	121.984.161,08 D	129.695,87	129.695,87		121.984.161,08 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	296.869,32 D				296.869,32 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.352.355,49 D				8.352.355,49 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	161.388,58 D				161.388,58 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	63.288,80 D				63.288,80 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	340.508,33 D				340.508,33 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	123.041,63 D				123.041,63 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.119.182,21 D	129.695,87	129.695,87		14.119.182,21 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	58.388.503,64 D				58.388.503,64 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	39.947.969,55 D				39.947.969,55 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.891.236,18 C				50.891.236,18 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.891.236,18 C				50.891.236,18 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.891.236,18 C				50.891.236,18 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.338.037,71 D				1.338.037,71 D
1.2.3.31	GERACAO	1.338.037,71 D				1.338.037,71 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.340.546,58 D				1.340.546,58 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.340.546,58 D				1.340.546,58 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.340.546,58 D				1.340.546,58 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	2.508,87 C				2.508,87 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	2.508,87 C				2.508,87 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	2.508,87 C				2.508,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	86.508.610,75 C	473.642,25	692.544,26	218.902,01 C	86.727.512,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.370.046,62 C	473.642,25	319.260,17	154.382,08 D	16.215.664,54 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	12.325.638,79 C	353.586,90	254.145,29	99.441,61 D	12.226.197,18 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	12.318.648,75 C	353.586,90	254.145,29	99.441,61 D	12.219.207,14 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	7.425.715,89 C	270.447,93	178.324,01	92.123,92 D	7.333.591,97 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.863.025,50 D				1.863.025,50 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	5.837.177,44 C				5.837.177,44 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	918.780,92 C	83.138,97	75.821,28	7.317,69 D	911.463,23 C
2.1.0.19	OUTROS	6.990,04 C				6.990,04 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	202.456,01 C				202.456,01 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	195.465,97 D				195.465,97 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.798.726,26 C	119.735,36	40.372,73	79.362,63 D	3.719.363,63 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.735.303,95 C	78.920,02	40.372,73	38.547,29 D	3.696.756,66 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.722,84 C	2.738,14	1.713,61	1.024,53 D	1.698,31 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	321,70 C	360,60	13.014,44	12.653,84 C	12.975,54 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	833.750,08 C				833.750,08 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.898.509,33 C	75.821,28	25.644,68	50.176,60 D	2.848.332,73 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.931,25 C	29.931,25		29.931,25 D	
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	29.931,25 C	29.931,25		29.931,25 D	
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	33.491,06 C	10.884,09		10.884,09 D	22.606,97 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	23.762,56 C	10.884,09		10.884,09 D	12.878,47 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	245.681,57 C	319,99	24.742,15	24.422,16 C	270.103,73 C
2.1.1.99	OUTROS	245.681,57 C	319,99	24.742,15	24.422,16 C	270.103,73 C
2.1.1.99.01010103	OUTROS CREDORES	38.373,91 C				38.373,91 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	207.307,66 C	319,99	24.742,15	24.422,16 C	231.729,82 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.772.904,97 C				2.772.904,97 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.332.449,33 C				1.332.449,33 C
2.2.0.19	OUTROS	1.332.449,33 C				1.332.449,33 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.090.048,43 C				5.090.048,43 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.757.599,10 D				3.757.599,10 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	505.431,67 C				505.431,67 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	505.431,67 C				505.431,67 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	505.431,67 C				505.431,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	67.365.659,16 C		373.284,09	373.284,09 C	67.738.943,25 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	67.365.659,16 C		373.284,09	373.284,09 C	67.738.943,25 C
2.4.0.1	CAPITAL	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			373.284,09	373.284,09 C	373.284,09 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			373.284,09	373.284,09 C	373.284,09 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			373.284,09	373.284,09 C	373.284,09 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	13.935.375,81 D	296.617,88	66.560,58	230.057,30 D	14.165.433,11 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.017.696,10 D	241.082,27	27.109,41	213.972,86 D	12.231.668,96 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.044.011,02 D	214.331,76	27.109,41	187.222,35 D	12.231.233,37 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.044.011,02 D	214.331,76	27.109,41	187.222,35 D	12.231.233,37 D
6.1.0.51	GERACAO	512.070,14 D	64.916,09	26.789,42	38.126,67 D	550.196,81 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	303.494,94 D	48.295,03	26.789,42	21.505,61 D	325.000,55 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	303.494,94 D	48.295,03	38,91	48.256,12 D	351.751,06 D
6.1.0.51.02010102	CUST	303.494,94 D	48.295,03	38,91	48.256,12 D	351.751,06 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			26.750,51	26.750,51 C	26.750,51 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			4.771,71	4.771,71 C	4.771,71 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			21.978,80	21.978,80 C	21.978,80 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		16.621,06		16.621,06 D	16.621,06 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		16.621,06		16.621,06 D	16.621,06 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		16.621,06		16.621,06 D	16.621,06 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	2.508,87 D				2.508,87 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	2.508,87 D				2.508,87 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.508,87 D				2.508,87 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	11.531.940,88 D	149.415,67	319,99	149.095,68 D	11.681.036,56 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	106.799,75 D	22.547,58	319,99	22.227,59 D	129.027,34 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	45.545,27 D	8.080,26		8.080,26 D	53.625,53 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.169,44 D	806,49		806,49 D	1.975,93 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,13 D	1,27		1,27 D	14,40 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	257,35 D	37,07		37,07 D	294,42 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	12.562,94 D	4.392,35		4.392,35 D	16.955,29 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.699,43 D	1.539,47		1.539,47 D	7.238,90 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.024,35 D	920,00		920,00 D	4.944,35 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.701,88 D	402,05	318,91	83,14 D	1.785,02 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.492,78 D	1.457,56		1.457,56 D	9.950,34 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.094,05 D	607,65	1,08	606,57 D	5.700,62 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	277,17 D	18,77		18,77 D	295,94 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.083,72 D	247,88		247,88 D	1.331,60 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.518,10 D	412,92		412,92 D	1.931,02 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.490,16 D	2.500,04		2.500,04 D	15.990,20 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	321,48 D	73,51		73,51 D	394,99 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	450,36 D	122,46		122,46 D	572,82 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.062,59 D	761,41		761,41 D	4.824,00 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	490,61 D	84,56		84,56 D	575,17 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	398,25 D	59,86		59,86 D	458,11 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	146,69 D	22,00		22,00 D	168,69 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	172.794,37 D	113.818,55		113.818,55 D	286.612,92 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.838,99 D	113.600,53		113.600,53 D	116.439,52 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	434,79 D	136,45		136,45 D	571,24 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	103.125,77 C				103.125,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.631,43 D	81,57		81,57 D	272.713,00 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	14,93 D				14,93 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.054,85 D				5.054,85 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.054,85 D				5.054,85 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	83.012,14 D	11.358,71		11.358,71 D	94.370,85 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	83.012,14 D	11.358,71		11.358,71 D	94.370,85 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	21.830,13 D	1.690,83		1.690,83 D	23.520,96 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.830,13 D	1.690,83		1.690,83 D	23.520,96 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	682,47 D	1,11		1,11 D	683,58 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	694,27 D	149,74		149,74 D	844,01 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.843,85 D	161,41		161,41 D	2.005,26 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,93 D	2,23		2,23 D	3,16 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.331,12 D	909,09		909,09 D	6.240,21 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	224,52 D	55,53		55,53 D	280,05 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	265,31 D	290,91		290,91 D	556,22 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	143,80 D	27,01		27,01 D	170,81 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.828,35 D				11.828,35 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	17,65 D				17,65 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	208,42 D	24,31		24,31 D	232,73 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	441,75 D	35,28		35,28 D	477,03 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	45,94 D	10,14		10,14 D	56,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	101,75 D	24,07		24,07 D	125,82 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	77,70 D				77,70 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	357,89 D				357,89 D
6.1.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	26.750,51 C	26.750,51		26.750,51 D	
6.1.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	26.750,51 C	26.750,51		26.750,51 D	
6.1.1.1.51.07	MATERIAIS	26.750,51 C	26.750,51		26.750,51 D	
6.1.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.750,51 C	26.750,51		26.750,51 D	
6.1.1.1.51.07100101	(-) PIS	4.771,71 C	4.771,71		4.771,71 D	
6.1.1.1.51.07100102	(-)COFINS	21.978,80 C	21.978,80		21.978,80 D	
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.917.679,71 D	55.535,61	39.451,17	16.084,44 D	1.933.764,15 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.917.679,71 D	55.535,61	39.451,17	16.084,44 D	1.933.764,15 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	8.814,63 C		194,63	194,63 C	9.009,26 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	8.814,63 C		194,63	194,63 C	9.009,26 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	7.643,35 C				7.643,35 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	7.643,35 C				7.643,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.171,28 C		194,63	194,63 C	1.365,91 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.171,28 C		194,63	194,63 C	1.365,91 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	1.171,28 C		194,63	194,63 C	1.365,91 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.926.494,34 D	55.535,61	39.256,54	16.279,07 D	1.942.773,41 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.926.494,34 D	55.535,61	39.256,54	16.279,07 D	1.942.773,41 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	98.018,31 D				98.018,31 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	98.018,31 D				98.018,31 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.828.476,03 D	55.535,61	39.256,54	16.279,07 D	1.844.755,10 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.002,30 D	1.618,54	698,50	920,04 D	7.922,34 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.804.183,23 D	38.558,04	38.558,04		1.804.183,23 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	15.640,55 D	15.359,03		15.359,03 D	30.999,58 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.649,95 D				1.649,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	652,04 D				652,04 D
7.5.0.11	GERACAO	652,04 D				652,04 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	244,51 D				244,51 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	244,51 D				244,51 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	407,53 D				407,53 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	407,53 D				407,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.372.997,79	1.372.997,79		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.884.819,95 D	423.443,37	389.408,28	34.035,09 D	42.918.855,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.342,39 D	103.803,08	109.660,48	5.857,40 C	129.484,99 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	308,94 D	101.283,08	101.141,46	141,62 D	450,56 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	308,94 D	101.283,08	101.141,46	141,62 D	450,56 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,09 D	1.553,90	1.553,90		100,09 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,09 D	1.553,90	1.553,90		100,09 D
1.1.0.11.02	BANCOS	208,85 D	99.729,18	99.587,56	141,62 D	350,47 D
1.1.0.11.02000384	ITAU AG: 4893 C/C: 15281-1	208,85 D	99.729,18	99.587,56	141,62 D	350,47 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	88.566,53 D				88.566,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	88.566,53 D				88.566,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	28.829,52 D				28.829,52 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	28.829,52 D				28.829,52 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.510,92 D		8.519,02	8.519,02 C	33.991,90 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	42.510,92 D		8.519,02	8.519,02 C	33.991,90 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.510,92 D		8.519,02	8.519,02 C	33.991,90 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.956,00 D	2.520,00		2.520,00 D	6.476,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.956,00 D	2.520,00		2.520,00 D	6.476,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.956,00 D	2.520,00		2.520,00 D	6.476,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.107,81 D	2.520,00		2.520,00 D	3.627,81 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.848,19 D				2.848,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.749.477,56 D	319.640,29	279.747,80	39.892,49 D	42.789.370,05 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.331.762,80 D	319.640,29	279.747,80	39.892,49 D	42.371.655,29 D
1.2.3.21	GERACAO	42.331.762,80 D	319.640,29	279.747,80	39.892,49 D	42.371.655,29 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	71.105.798,12 D	319.640,29	279.747,80	39.892,49 D	71.145.690,61 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	336.555,04 D				336.555,04 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	6.104.195,42 D				6.104.195,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	159.313,56 D				159.313,56 D
1.2.3.21.03070105	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LTS E RD	59.273,44 D				59.273,44 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	142.031,97 D				142.031,97 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	246.524,31 D				246.524,31 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	88.620,45 D				88.620,45 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.405.156,00 D	277.227,80	277.227,80		9.405.156,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	15.344,81 D				15.344,81 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.908.342,39 D				48.908.342,39 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.640.440,73 D	42.412,49	2.520,00	39.892,49 D	5.680.333,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	414.632,98 D				414.632,98 D
1.2.3.31	GERACAO	414.632,98 D				414.632,98 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.178,71 C				1.178,71 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.178,71 C				1.178,71 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.178,71 C				1.178,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	50.760.811,58 C	151.831,86	575.655,44	423.823,58 C	51.184.635,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.897.596,49 C	151.831,86	474.401,54	322.569,68 C	5.220.166,17 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.678.714,39 C	132.968,55	405.266,60	272.298,05 C	4.951.012,44 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.675.110,60 C	132.968,55	405.266,60	272.298,05 C	4.947.408,65 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.413.308,56 C	124.455,73	405.266,60	280.810,87 C	3.694.119,43 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.861.370,08 D	2.520,00		2.520,00 D	1.863.890,08 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.047.646,19 C				3.047.646,19 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	75.525,93 C	5.992,82		5.992,82 D	69.533,11 C
2.1.0.19	OUTROS	3.603,79 C				3.603,79 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	64.093,81 C				64.093,81 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	60.490,02 D				60.490,02 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	55.401,48 C	18.621,89	49.609,54	30.987,65 C	86.389,13 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	23.806,57 C	17.067,99	5.549,65	11.518,34 D	12.288,23 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	615,32 C	615,32	2.870,43	2.255,11 C	2.870,43 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	15.320,34 C	16.452,67	2.679,22	13.773,45 D	1.546,89 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.870,91 C				7.870,91 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	112,20 C		31.267,24	31.267,24 C	31.379,44 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	112,20 C		31.267,24	31.267,24 C	31.379,44 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.482,71 C	1.553,90	12.792,65	11.238,75 C	42.721,46 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	21.754,21 C	1.553,90	12.792,65	11.238,75 C	32.992,96 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	163.480,62 C	241,42	19.525,40	19.283,98 C	182.764,60 C
2.1.1.99	OUTROS	163.480,62 C	241,42	19.525,40	19.283,98 C	182.764,60 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	163.480,62 C	241,42	19.525,40	19.283,98 C	182.764,60 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.263.492,07 C				1.263.492,07 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	412.015,25 C				412.015,25 C
2.2.0.19	OUTROS	412.015,25 C				412.015,25 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.570.808,50 C				1.570.808,50 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.158.793,25 D				1.158.793,25 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	20.143,44 C				20.143,44 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	20.143,44 C				20.143,44 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	20.143,44 C				20.143,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.599.723,02 C		101.253,90	101.253,90 C	44.700.976,92 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.599.723,02 C		101.253,90	101.253,90 C	44.700.976,92 C
2.4.0.1	CAPITAL	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			101.253,90	101.253,90 C	101.253,90 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			101.253,90	101.253,90 C	101.253,90 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			101.253,90	101.253,90 C	101.253,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.875.991,63 D	410.118,20	20.329,71	389.788,49 D	8.265.780,12 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.347.960,34 D	408.897,59	20.329,71	388.567,88 D	7.736.528,22 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.368.433,45 D	388.838,48	20.329,71	368.508,77 D	7.736.942,22 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.368.433,45 D	388.838,48	20.329,71	368.508,77 D	7.736.942,22 D
6.1.0.51	GERACAO	314.039,61 D	41.340,01	20.088,29	21.251,72 D	335.291,33 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	227.672,25 D	36.214,50	20.088,29	16.126,21 D	243.798,46 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	227.672,25 D	36.214,50	29,18	36.185,32 D	263.857,57 D
6.1.0.51.02010102	CUST	227.672,25 D	36.214,50	29,18	36.185,32 D	263.857,57 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS			20.059,11	20.059,11 C	20.059,11 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS			3.578,11	3.578,11 C	3.578,11 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS			16.481,00	16.481,00 C	16.481,00 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		5.125,51		5.125,51 D	5.125,51 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		5.125,51		5.125,51 D	5.125,51 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		5.125,51		5.125,51 D	5.125,51 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.178,71 D				1.178,71 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.178,71 D				1.178,71 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.178,71 D				1.178,71 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	85.188,65 D				85.188,65 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	85.188,65 D				85.188,65 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	85.188,65 D				85.188,65 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.054.393,84 D	347.498,47	241,42	347.257,05 D	7.401.650,89 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	84.552,29 D	17.829,16	241,42	17.587,74 D	102.140,03 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	36.033,78 D	6.405,89		6.405,89 D	42.439,67 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.018,14 D	680,88		680,88 D	1.699,02 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,06 D	1,07		1,07 D	12,13 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	195,69 D	27,95		27,95 D	223,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.921,70 D	3.421,93		3.421,93 D	13.343,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.525,56 D	1.217,29		1.217,29 D	5.742,85 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.192,53 D	730,84		730,84 D	3.923,37 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.334,10 D	311,79	240,52	71,27 D	1.405,37 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.674,05 D	1.135,62		1.135,62 D	7.809,67 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.998,26 D	471,72	0,90	470,82 D	4.469,08 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	216,31 D	14,51		14,51 D	230,82 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	859,97 D	196,97		196,97 D	1.056,94 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.205,94 D	326,62		326,62 D	1.532,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.707,79 D	1.993,44		1.993,44 D	12.701,23 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	255,04 D	58,40		58,40 D	313,44 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	357,69 D	96,83		96,83 D	454,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.228,13 D	606,55		606,55 D	3.834,68 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	382,94 D	65,99		65,99 D	448,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	312,77 D	46,70		46,70 D	359,47 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	120,84 D	18,17		18,17 D	139,01 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	250.630,65 D	281.750,60		281.750,60 D	532.381,25 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	325,00 D				325,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	42.993,33 D	394,93		394,93 D	43.388,26 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	328,28 D	102,91		102,91 D	431,19 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	45.431,80 D	9.086,36		9.086,36 D	54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	110.978,71 C				110.978,71 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.519,19 D	272.166,40		272.166,40 D	544.685,59 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.968,30 D				3.968,30 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.968,30 D				3.968,30 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	62.259,11 D	8.519,02		8.519,02 D	70.778,13 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	62.259,11 D	8.519,02		8.519,02 D	70.778,13 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	68.651,95 D	39.399,69		39.399,69 D	108.051,64 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	68.651,95 D	39.399,69		39.399,69 D	108.051,64 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.889,72 D	0,84		0,84 D	1.890,56 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	545,31 D	117,26		117,26 D	662,57 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.399,60 D	125,56		125,56 D	1.525,16 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	47.204,52 D	38.267,08		38.267,08 D	85.471,60 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.188,94 D	711,95		711,95 D	4.900,89 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	176,65 D	43,64		43,64 D	220,29 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	777,64 D	39,87		39,87 D	817,51 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	111,08 D	20,89		20,89 D	131,97 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.722,96 D				11.722,96 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	160,96 D	18,55		18,55 D	179,51 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	346,66 D	27,63		27,63 D	374,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	34,60 D	7,65		7,65 D	42,25 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	79,44 D	18,77		18,77 D	98,21 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	20.473,11 C	20.059,11		20.059,11 D	414,00 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	20.473,11 C	20.059,11		20.059,11 D	414,00 C
6.1.1.51.07	MATERIAIS	20.059,11 C	20.059,11		20.059,11 D	
6.1.1.51.0710	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C	20.059,11		20.059,11 D	
6.1.1.51.07100101	(-) PIS	3.578,11 C	3.578,11		3.578,11 D	
6.1.1.51.07100102	(-)COFINS	16.481,00 C	16.481,00		16.481,00 D	
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	414,00 C				414,00 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	528.031,29 D	1.220,61		1.220,61 D	529.251,90 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	528.031,29 D	1.220,61		1.220,61 D	529.251,90 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	528.031,29 D	1.220,61		1.220,61 D	529.251,90 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	528.031,29 D	1.220,61		1.220,61 D	529.251,90 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	30.375,17 D				30.375,17 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.375,17 D				30.375,17 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	12.703,94 D				12.703,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:53

CENTRAIS EOLICAS SABIU S.A.
17.305.829/0001-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	12.703,94 D				12.703,94 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	484.952,18 D	1.220,61		1.220,61 D	486.172,79 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.251,70 D	833,20		833,20 D	7.084,90 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	485.748,76 D	387,41		387,41 D	486.136,17 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	7.048,28 C				7.048,28 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			985.393,43	985.393,43		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.041.138,02 D	9.222,95	9.087,82	135,13 D	1.041.273,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.362,69 D	8.922,95	8.787,82	135,13 D	31.497,82 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	298,03 D	8.922,95	8.787,82	135,13 D	433,16 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	298,03 D	8.922,95	8.787,82	135,13 D	433,16 D
1.1.0.11.01	CAIXA	103,00 D				103,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	103,00 D				103,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	195,03 D	8.922,95	8.787,82	135,13 D	330,16 D
1.1.0.11.02000421	ITAU AG: 4893 C/C: 16430-3	195,03 D	8.922,95	8.787,82	135,13 D	330,16 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	24.585,42 D				24.585,42 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	24.585,42 D				24.585,42 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	51,32 D				51,32 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	51,32 D				51,32 D
1.1.0.51.04	PIS	4.267,17 D				4.267,17 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.267,17 D				4.267,17 D
1.1.0.51.05	COPINS	19.654,85 D				19.654,85 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.654,85 D				19.654,85 D
1.1.0.51.99	OUTROS	612,08 D				612,08 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	612,08 D				612,08 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.479,24 D				6.479,24 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.479,24 D				6.479,24 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.479,24 D				6.479,24 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.479,24 D				6.479,24 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.479,24 D				6.479,24 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.009.775,33 D	300,00	300,00		1.009.775,33 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.002.259,22 D	300,00	300,00		1.002.259,22 D
1.2.3.21	GERACAO	1.002.259,22 D	300,00	300,00		1.002.259,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	6.750.916,32 D	300,00	300,00		6.750.916,32 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	408,30 D				408,30 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.730.466,19 D				2.730.466,19 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	177.655,25 D				177.655,25 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	378.113,43 D				378.113,43 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	6.844,68 D				6.844,68 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	752.876,42 D	300,00	300,00		752.876,42 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	140.668,10 D				140.668,10 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	2.460.574,10 D				2.460.574,10 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C				374,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.355.803,95 C	7.517,50	33.207,16	25.689,66 C	2.381.493,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.428.027,99 C	7.517,50	25.007,16	17.489,66 C	3.445.517,65 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.226.301,73 C	7.369,03	14.823,15	7.454,12 C	2.233.755,85 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.224.674,06 C	7.369,03	14.823,15	7.454,12 C	2.232.128,18 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	867.625,01 C	7.369,03	14.823,15	7.454,12 C	875.079,13 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	98.502,35 D				98.502,35 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	942.425,56 C				942.425,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	513.125,84 C				513.125,84 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C				1.627,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	774,79 D				774,79 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.134,79 C	48,49	48,82	0,33 C	37.135,12 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.495,45 C	48,49	48,82	0,33 C	6.495,78 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	15,94 C	48,49	48,82	0,33 C	16,27 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.479,51 C				6.479,51 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.639,34 C				30.639,34 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.560,84 C				2.560,84 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.164.591,47 C	99,98	10.135,19	10.035,21 C	1.174.626,68 C
2.1.1.99	OUTROS	1.164.591,47 C	99,98	10.135,19	10.035,21 C	1.174.626,68 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	84.591,47 C	99,98	10.135,19	10.035,21 C	94.626,68 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.080.000,00 C				1.080.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	379.701,16 C				379.701,16 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C				7.207,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.794,66 D				1.794,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	251.240,82 C				251.240,82 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	251.240,82 C				251.240,82 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	251.240,82 C				251.240,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.451.925,20 D		8.200,00	8.200,00 C	1.443.725,20 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.451.925,20 D		8.200,00	8.200,00 C	1.443.725,20 D
2.4.0.1	CAPITAL	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.200,00	8.200,00 C	8.200,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.200,00	8.200,00 C	8.200,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.200,00	8.200,00 C	8.200,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.314.665,93 D	26.377,46	822,93	25.554,53 D	1.340.220,46 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.134.524,02 D	24.925,79	99,98	24.825,81 D	1.159.349,83 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.134.524,02 D	24.925,79	99,98	24.825,81 D	1.159.349,83 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.134.524,02 D	24.925,79	99,98	24.825,81 D	1.159.349,83 D
6.1.0.51	GERACAO	83.384,26 D	14.790,60		14.790,60 D	98.174,86 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	83.134,26 D	14.490,60		14.490,60 D	97.624,86 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	91.167,03 D	14.490,60		14.490,60 D	105.657,63 D
6.1.0.51.02010102	CUST	91.167,03 D	14.490,60		14.490,60 D	105.657,63 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.032,77 C				8.032,77 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.432,87 C				1.432,87 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	6.599,90 C				6.599,90 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D	300,00		300,00 D	550,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D	300,00		300,00 D	550,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D	300,00		300,00 D	550,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.051.139,76 D	10.135,19	99,98	10.035,21 D	1.061.174,97 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	44.506,67 D	9.335,95	99,98	9.235,97 D	53.742,64 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	18.913,08 D	3.392,03		3.392,03 D	22.305,11 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	745,79 D	454,75		454,75 D	1.200,54 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	7,33 D	0,69		0,69 D	8,02 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	84,67 D	11,53		11,53 D	96,20 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	5.167,50 D	1.675,17		1.675,17 D	6.842,67 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	2.412,55 D	637,36		637,36 D	3.049,91 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	1.695,23 D	390,35		390,35 D	2.085,58 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	672,05 D	149,32	99,42	49,90 D	721,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	3.400,33 D	556,11		556,11 D	3.956,44 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.025,94 D	227,07	0,56	226,51 D	2.252,45 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	106,71 D	6,81		6,81 D	113,52 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	457,20 D	105,35		105,35 D	562,55 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	644,03 D	171,27		171,27 D	815,30 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	5.699,55 D	1.081,57		1.081,57 D	6.781,12 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	135,43 D	31,20		31,20 D	166,63 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	190,80 D	50,72		50,72 D	241,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	1.726,13 D	327,81		327,81 D	2.053,94 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	189,15 D	32,58		32,58 D	221,73 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	158,90 D	22,98		22,98 D	181,88 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	74,30 D	11,28		11,28 D	85,58 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	90.627,35 C	234,73		234,73 D	90.392,62 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	964,88 D	159,50		159,50 D	1.124,38 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	136,59 D	42,54		42,54 D	179,13 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	91.949,75 C				91.949,75 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	214,87 D	32,69		32,69 D	247,56 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,06 D				6,06 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.012,47 D				2.012,47 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.012,47 D				2.012,47 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.094.873,51 D	564,51		564,51 D	1.095.438,02 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.080.000,00 D				1.080.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.080.000,00 D				1.080.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	14.873,51 D	564,51		564,51 D	15.438,02 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	359,75 D	0,35		0,35 D	360,10 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	277,10 D	58,80		58,80 D	335,90 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	599,87 D	61,05		61,05 D	660,92 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,30 D	0,70		0,70 D	1,00 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.133,12 D	357,12		357,12 D	2.490,24 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	90,49 D	22,25		22,25 D	112,74 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	105,88 D	19,98		19,98 D	125,86 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	52,17 D	9,86		9,86 D	62,03 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.943,32 D				10.943,32 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,09 D				7,09 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	75,52 D	8,19		8,19 D	83,71 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	175,48 D	13,86		13,86 D	189,34 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	14,19 D	3,17		3,17 D	17,36 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	39,23 D	9,18		9,18 D	48,41 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	180.141,91 D	1.451,67	722,95	728,72 D	180.870,63 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	180.141,91 D	1.451,67	722,95	728,72 D	180.870,63 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	180.141,91 D	1.451,67	722,95	728,72 D	180.870,63 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	180.141,91 D	1.451,67	722,95	728,72 D	180.870,63 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	179.715,55 D	1.451,67	722,95	728,72 D	180.444,27 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.570,20 D	1.447,29	722,95	724,34 D	6.294,54 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	173.862,34 D	4,38		4,38 D	173.866,72 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	283,01 D				283,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.117,91	43.117,91		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.037.534,31 D	9.422,95	9.261,27	161,68 D	1.037.695,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.866,13 D	9.422,95	9.261,27	161,68 D	27.027,81 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	247,95 D	9.422,95	9.261,27	161,68 D	409,63 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	247,95 D	9.422,95	9.261,27	161,68 D	409,63 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	147,94 D	9.422,95	9.261,27	161,68 D	309,62 D
1.1.0.11.02000418	ITAU AG: 4893 C/C: 16397-4	147,94 D	9.422,95	9.261,27	161,68 D	309,62 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	26.618,18 D				26.618,18 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	26.618,18 D				26.618,18 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	63,37 D				63,37 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	63,37 D				63,37 D
1.1.0.51.04	PIS	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.05	COFINS	21.818,01 D				21.818,01 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.818,01 D				21.818,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.010.668,18 D				1.010.668,18 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.009.312,91 D				1.009.312,91 D
1.2.3.21	GERACAO	1.009.312,91 D				1.009.312,91 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	3.993.577,27 D				3.993.577,27 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	767,75 D				767,75 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	703.836,16 D				703.836,16 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	70.216,63 D				70.216,63 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	427.005,39 D				427.005,39 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	4.725,88 D				4.725,88 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	619.011,37 D				619.011,37 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	121.834,38 D				121.834,38 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	2.040.874,13 D				2.040.874,13 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.423.254,87 C	8.011,35	35.706,55	27.695,20 C	2.450.950,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.248.369,35 C	8.011,35	27.006,55	18.995,20 C	3.267.364,55 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.894.917,10 C	7.847,04	16.121,55	8.274,51 C	1.903.191,61 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.894.917,10 C	7.847,04	16.121,55	8.274,51 C	1.903.191,61 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	637.392,93 C	7.847,04	16.121,55	8.274,51 C	645.667,44 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	35.468,75 C				35.468,75 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	861.305,26 C				861.305,26 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	360.750,16 C				360.750,16 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	49.243,10 C	53,85	54,22	0,37 C	49.243,47 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.016,62 C	53,85	54,22	0,37 C	10.016,99 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	17,70 C	53,85	54,22	0,37 C	18,07 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	9.998,92 C				9.998,92 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	39.226,48 C				39.226,48 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.147,98 C				11.147,98 C
2.1.0.53.01010103	TFE / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.304.209,15 C	110,46	10.830,78	10.720,32 C	1.314.929,47 C
2.1.1.99	OUTROS	1.304.209,15 C	110,46	10.830,78	10.720,32 C	1.314.929,47 C
2.1.1.99.01010103	OUTROS CREDITORES	13.774,06 C				13.774,06 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDITORES - RATEIO DE DESPESAS	90.435,09 C	110,46	10.830,78	10.720,32 C	101.155,41 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.200.000,00 C				1.200.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	386.926,92 C				386.926,92 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	225.511,13 C				225.511,13 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	225.511,13 C				225.511,13 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	225.511,13 C				225.511,13 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.212.041,40 D		8.700,00	8.700,00 C	1.203.341,40 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.212.041,40 D		8.700,00	8.700,00 C	1.203.341,40 D
2.4.0.1	CAPITAL	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.700,00	8.700,00 C	8.700,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.700,00	8.700,00 C	8.700,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.700,00	8.700,00 C	8.700,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.385.720,56 D	28.366,93	833,41	27.533,52 D	1.413.254,08 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.229.365,52 D	26.916,18	110,46	26.805,72 D	1.256.171,24 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.229.365,52 D	26.916,18	110,46	26.805,72 D	1.256.171,24 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.229.365,52 D	26.916,18	110,46	26.805,72 D	1.256.171,24 D
6.1.0.51	GERACAO	92.553,77 D	16.085,40		16.085,40 D	108.639,17 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	92.303,77 D	16.085,40		16.085,40 D	108.389,17 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	101.220,62 D	16.085,40		16.085,40 D	117.306,02 D
6.1.0.51.02010102	CUST	101.220,62 D	16.085,40		16.085,40 D	117.306,02 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.916,85 C				8.916,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.590,57 C				1.590,57 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	7.326,28 C				7.326,28 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.136.811,75 D	10.830,78	110,46	10.720,32 D	1.147.532,07 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	47.472,97 D	9.965,11	110,46	9.854,65 D	57.327,62 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	20.181,28 D	3.615,28		3.615,28 D	23.796,56 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	765,97 D	471,50		471,50 D	1.237,47 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	7,62 D	0,72		0,72 D	8,34 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	92,89 D	12,75		12,75 D	105,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	5.519,66 D	1.804,56		1.804,56 D	7.324,22 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	2.569,06 D	680,32		680,32 D	3.249,38 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	1.806,14 D	415,57		415,57 D	2.221,71 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	721,08 D	161,36	109,87	51,49 D	772,57 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	3.642,84 D	599,04		599,04 D	4.241,88 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.172,07 D	245,19	0,59	244,60 D	2.416,67 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	114,80 D	7,38		7,38 D	122,18 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	487,02 D	112,14		112,14 D	599,16 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	685,64 D	182,78		182,78 D	868,42 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	6.070,52 D	1.149,12		1.149,12 D	7.219,64 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	144,30 D	33,21		33,21 D	177,51 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	203,14 D	54,14		54,14 D	257,28 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	1.837,39 D	348,46		348,46 D	2.185,85 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	203,51 D	35,06		35,06 D	238,57 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	170,29 D	24,74		24,74 D	195,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	77,75 D	11,79		11,79 D	89,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.532,15 C	258,96		258,96 D	127.273,19 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.054,13 D	176,93		176,93 D	1.231,06 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	150,79 D	47,01		47,01 D	197,80 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.973,39 C				128.973,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	229,84 D	35,02		35,02 D	264,86 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,48 D				6,48 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.157,35 D				2.157,35 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.157,35 D				2.157,35 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.214.713,58 D	606,71		606,71 D	1.215.320,29 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	14.713,58 D	606,71		606,71 D	15.320,29 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	375,10 D	0,38		0,38 D	375,48 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	296,97 D	63,13		63,13 D	360,10 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	659,12 D	65,81		65,81 D	724,93 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,31 D	0,77		0,77 D	1,08 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.285,38 D	383,42		383,42 D	2.668,80 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	96,86 D	23,84		23,84 D	120,70 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	113,44 D	21,45		21,45 D	134,89 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	56,54 D	10,68		10,68 D	67,22 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.494,38 D				10.494,38 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,59 D				7,59 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	81,84 D	8,96		8,96 D	90,80 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	188,17 D	14,88		14,88 D	203,05 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	15,71 D	3,50		3,50 D	19,21 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	42,17 D	9,89		9,89 D	52,06 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	156.355,04 D	1.450,75	722,95	727,80 D	157.082,84 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	156.355,04 D	1.450,75	722,95	727,80 D	157.082,84 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	156.355,04 D	1.450,75	722,95	727,80 D	157.082,84 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	156.355,04 D	1.450,75	722,95	727,80 D	157.082,84 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	156.355,04 D	1.450,75	722,95	727,80 D	157.082,84 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.594,65 D	1.445,89	722,95	722,94 D	6.317,59 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	156.814,79 D	4,86		4,86 D	156.819,65 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.054,40 C				6.054,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.801,23	45.801,23		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.825.117,02 D	26.206,65	26.034,85	171,80 D	12.825.288,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.963,04 D	26.206,65	26.034,85	171,80 D	84.134,84 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	239,18 D	26.206,65	26.034,85	171,80 D	410,98 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	239,18 D	26.206,65	26.034,85	171,80 D	410,98 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	139,18 D	26.206,65	26.034,85	171,80 D	310,98 D
1.1.0.11.02000417	ITAU AG: 4893 C/C: 16391-7	139,18 D	26.206,65	26.034,85	171,80 D	310,98 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	83.723,86 D				83.723,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	83.723,86 D				83.723,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	29,80 D				29,80 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	29,80 D				29,80 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.05	COFINS	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.99	OUTROS	35,07 D				35,07 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	35,07 D				35,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.741.153,98 D				12.741.153,98 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.708,92 D				1.708,92 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.708,92 D				1.708,92 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.708,92 D				1.708,92 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.708,92 D				1.708,92 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.733.205,49 D				12.733.205,49 D
1.2.3.21	GERACAO	12.733.205,49 D				12.733.205,49 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	16.278.546,29 D				16.278.546,29 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	102.567,51 D				102.567,51 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.445.006,02 D				2.445.006,02 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	61.776,15 D				61.776,15 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.245.215,57 D				1.245.215,57 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	75.589,43 D				75.589,43 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.474.331,29 D				2.474.331,29 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	150.218,61 D				150.218,61 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	319.922,71 D				319.922,71 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.403.919,00 D				9.403.919,00 D
1.2.3.21.70	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.545.340,80 C				3.545.340,80 C
1.2.3.21.7001	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.545.340,80 C				3.545.340,80 C
1.2.3.21.70010101	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.545.340,80 C				3.545.340,80 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C				374,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.503.061,67 C	25.131,04	102.150,47	77.019,43 C	17.580.081,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.178.791,29 C	25.131,04	76.650,47	51.519,43 C	11.230.310,72 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.009.516,91 C	24.664,68	50.732,69	26.068,01 C	7.035.584,92 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.007.889,24 C	24.664,68	50.732,69	26.068,01 C	7.033.957,25 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.797.220,19 C	24.664,68	50.732,69	26.068,01 C	2.823.288,20 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	77.053,47 D				77.053,47 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.098.298,99 C				3.098.298,99 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.189.423,53 C				1.189.423,53 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C				1.627,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	774,79 D				774,79 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	173.200,98 C	130,65	132,20	1,55 C	173.202,53 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	46.349,71 C	130,65	132,20	1,55 C	46.351,26 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,98 C	17,98	18,36	0,38 C	18,36 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	55,75 C	112,67	113,84	1,17 C	56,92 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	46.275,98 C				46.275,98 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	61.862,90 C				61.862,90 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	61.862,90 C				61.862,90 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64.988,37 C				64.988,37 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	36.909,87 C				36.909,87 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.996.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	4.021.523,27 C
2.1.1.99	OUTROS	3.996.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	4.021.523,27 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	216.073,40 C	335,71	25.785,58	25.449,87 C	241.523,27 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.261.809,42 C				1.261.809,42 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C				7.207,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.794,66 D				1.794,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	846.501,22 C				846.501,22 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	846.501,22 C				846.501,22 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	846.501,22 C				846.501,22 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.062.460,96 C		25.500,00	25.500,00 C	5.087.960,96 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	5.062.460,96 C		25.500,00	25.500,00 C	5.087.960,96 C
2.4.0.1	CAPITAL	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			25.500,00	25.500,00 C	25.500,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			25.500,00	25.500,00 C	25.500,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			25.500,00	25.500,00 C	25.500,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.934.276,49 D				9.934.276,49 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.934.276,49 D				9.934.276,49 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.934.276,49 D				9.934.276,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.677.944,65 D	77.889,99	1.042,36	76.847,63 D	4.754.792,28 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.122.165,30 D	76.461,35	335,71	76.125,64 D	4.198.290,94 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.122.165,30 D	76.461,35	335,71	76.125,64 D	4.198.290,94 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.122.165,30 D	76.461,35	335,71	76.125,64 D	4.198.290,94 D
6.1.0.51	GERACAO	291.636,10 D	50.675,77		50.675,77 D	342.311,87 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	291.386,10 D	50.675,77		50.675,77 D	342.061,87 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	319.477,95 D	50.675,77		50.675,77 D	370.153,72 D
6.1.0.51.02010102	CUST	319.477,95 D	50.675,77		50.675,77 D	370.153,72 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.830.529,20 D	25.785,58	335,71	25.449,87 D	3.855.979,07 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	111.249,34 D	23.491,27	335,71	23.155,56 D	134.404,90 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	47.447,58 D	8.415,12		8.415,12 D	55.862,70 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.199,70 D	831,62		831,62 D	2.031,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,54 D	1,32		1,32 D	14,86 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	269,68 D	38,89		38,89 D	308,57 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.091,18 D	4.586,44		4.586,44 D	17.677,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.934,23 D	1.603,91		1.603,91 D	7.538,14 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.190,70 D	957,83		957,83 D	5.148,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.775,44 D	420,10	334,59	85,51 D	1.860,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.856,53 D	1.521,95		1.521,95 D	10.378,48 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.313,15 D	634,84	1,12	633,72 D	5.946,87 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	289,36 D	19,63		19,63 D	308,99 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.128,50 D	258,06		258,06 D	1.386,56 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.580,52 D	430,18		430,18 D	2.010,70 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.046,62 D	2.601,36		2.601,36 D	16.647,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	334,77 D	76,53		76,53 D	411,30 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	468,94 D	127,57		127,57 D	596,51 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.229,49 D	792,38		792,38 D	5.021,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	512,16 D	88,27		88,27 D	600,43 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	415,37 D	62,50		62,50 D	477,87 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	151,88 D	22,77		22,77 D	174,65 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.114,80 C	780,10		780,10 D	87.334,70 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.972,86 D	551,88		551,88 D	3.524,74 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	456,09 D	143,16		143,16 D	599,25 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.110,91 C				92.110,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	551,59 D	85,06		85,06 D	636,65 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.801.748,02 D	1.514,21		1.514,21 D	3.803.262,23 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.748,02 D	1.514,21		1.514,21 D	23.262,23 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	705,53 D	1,17		1,17 D	706,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	724,08 D	156,24		156,24 D	880,32 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.932,71 D	168,59		168,59 D	2.101,30 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,00 D	2,34		2,34 D	3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.559,54 D	948,51		948,51 D	6.508,05 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	234,08 D	57,91		57,91 D	291,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	276,74 D	53,14		53,14 D	329,88 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	150,37 D	28,25		28,25 D	178,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.312,41 D				11.312,41 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	217,92 D	25,47		25,47 D	243,39 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	460,76 D	36,81		36,81 D	497,57 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	48,20 D	10,64		10,64 D	58,84 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	106,28 D	25,14		25,14 D	131,42 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	555.779,35 D	1.428,64	706,65	721,99 D	556.501,34 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	555.779,35 D	1.428,64	706,65	721,99 D	556.501,34 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	145,90 C				145,90 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	555.925,25 D	1.428,64	706,65	721,99 D	556.647,24 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	555.925,25 D	1.428,64	706,65	721,99 D	556.647,24 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	555.498,89 D	1.428,64	706,65	721,99 D	556.220,88 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.608,40 D	1.413,29	706,65	706,64 D	6.315,04 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	566.855,17 D	15,35		15,35 D	566.870,52 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	53,18 D				53,18 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	17.017,86 C				17.017,86 C

T O T A I S D O P E R I O D O :129.227,68129.227,68

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.548.457,94 D	24.100,00	23.964,16	135,84 D	2.548.593,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.050,44 D	24.100,00	23.964,16	135,84 D	60.186,28 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	260,13 D	24.100,00	23.964,16	135,84 D	395,97 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	260,13 D	24.100,00	23.964,16	135,84 D	395,97 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	160,13 D	24.100,00	23.964,16	135,84 D	295,97 D
1.1.0.11.02000408	ITAU AG: 3214 C/C: 53652-0	160,13 D	24.100,00	23.964,16	135,84 D	295,97 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	59.790,31 D				59.790,31 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	59.790,31 D				59.790,31 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	53,30 D				53,30 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	53,30 D				53,30 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D				49.081,22 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.488.407,50 D				2.488.407,50 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.466.343,28 D				2.466.343,28 D
1.2.3.21	GERACAO	2.466.343,28 D				2.466.343,28 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	21.060.198,60 D				21.060.198,60 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	376.489,22 D				376.489,22 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	187.576,23 D				187.576,23 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	62.535,74 D				62.535,74 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	921.671,57 D				921.671,57 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	80.412,90 D				80.412,90 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	899.600,42 D				899.600,42 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	218.755,85 D				218.755,85 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	18.234.841,22 D				18.234.841,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C				18.593.855,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C				18.593.855,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C				18.593.855,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	3.394,75 D				3.394,75 D
1.2.3.31	GERACAO	3.394,75 D				3.394,75 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	3.949,94 D				3.949,94 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	3.949,94 D				3.949,94 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	3.949,94 D				3.949,94 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	555,19 C				555,19 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	555,19 C				555,19 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	555,19 C				555,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.215.726,35 C	22.910,81	79.945,74	57.034,93 C	6.272.761,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.563.754,20 C	22.910,81	55.845,74	32.934,93 C	7.596.689,13 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.700.221,11 C	22.576,12	36.225,96	13.649,84 C	4.713.870,95 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.698.194,33 C	22.576,12	36.225,96	13.649,84 C	4.711.844,17 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.569.526,10 C	22.576,12	36.225,96	13.649,84 C	2.583.175,94 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	262.700,49 C				262.700,49 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.852.995,54 C				1.852.995,54 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	12.972,20 C				12.972,20 C
2.1.0.19	OUTROS	2.026,78 C				2.026,78 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	375,68 D				375,68 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	52,64 C	93,28	94,39	1,11 C	53,75 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	52,64 C	93,28	94,39	1,11 C	53,75 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12,84 C	12,84	13,11	0,27 C	13,11 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	39,80 C	80,44	81,28	0,84 C	40,64 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.863.480,45 C	241,41	19.525,39	19.283,98 C	2.882.764,43 C
2.1.1.99	OUTROS	2.863.480,45 C	241,41	19.525,39	19.283,98 C	2.882.764,43 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	163.480,45 C	241,41	19.525,39	19.283,98 C	182.764,43 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.700.000,00 C				2.700.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.940,33 C				582.940,33 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	2.168,79 C				2.168,79 C
2.2.0.19	OUTROS	2.168,79 C				2.168,79 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	233,67 D				233,67 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	346.723,37 C				346.723,37 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	346.723,37 C				346.723,37 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	346.723,37 C				346.723,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.930.968,18 D		24.100,00	24.100,00 C	1.906.868,18 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.930.968,18 D		24.100,00	24.100,00 C	1.906.868,18 D
2.4.0.1	CAPITAL	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			24.100,00	24.100,00 C	24.100,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			24.100,00	24.100,00 C	24.100,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			24.100,00	24.100,00 C	24.100,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.667.268,41 D	57.140,50	241,41	56.899,09 D	3.724.167,50 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.885.860,51 D	55.710,71	241,41	55.469,30 D	2.941.329,81 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.885.860,51 D	55.710,71	241,41	55.469,30 D	2.941.329,81 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.885.860,51 D	55.710,71	241,41	55.469,30 D	2.941.329,81 D
6.1.0.51	GERACAO	208.613,14 D	36.185,32		36.185,32 D	244.798,46 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	207.613,14 D	36.185,32		36.185,32 D	243.798,46 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	227.672,25 D	36.185,32		36.185,32 D	263.857,57 D
6.1.0.51.02010102	CUST	227.672,25 D	36.185,32		36.185,32 D	263.857,57 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C				20.059,11 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C				3.578,11 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	16.481,00 C				16.481,00 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.677.247,37 D	19.525,39	241,41	19.283,98 D	2.696.531,35 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	84.552,30 D	17.829,15	241,41	17.587,74 D	102.140,04 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	36.033,78 D	6.405,89		6.405,89 D	42.439,67 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.018,14 D	680,88		680,88 D	1.699,02 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,06 D	1,07		1,07 D	12,13 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	195,69 D	27,95		27,95 D	223,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.921,70 D	3.421,93		3.421,93 D	13.343,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.525,56 D	1.217,29		1.217,29 D	5.742,85 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.192,53 D	730,84		730,84 D	3.923,37 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.334,10 D	311,79	240,52	71,27 D	1.405,37 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.674,05 D	1.135,62		1.135,62 D	7.809,67 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.998,32 D	471,72	0,89	470,83 D	4.469,15 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	216,29 D	14,50		14,50 D	230,79 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	859,97 D	196,97		196,97 D	1.056,94 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.205,94 D	326,62		326,62 D	1.532,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.707,79 D	1.993,44		1.993,44 D	12.701,23 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	255,04 D	58,40		58,40 D	313,44 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	357,66 D	96,83		96,83 D	454,49 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.228,13 D	606,55		606,55 D	3.834,68 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	382,94 D	65,99		65,99 D	448,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	312,77 D	46,70		46,70 D	359,47 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	120,84 D	18,17		18,17 D	139,01 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	126.136,33 C	561,95		561,95 D	125.574,38 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.169,66 D	394,93		394,93 D	2.564,59 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	328,28 D	102,91		102,91 D	431,19 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.062,93 C				129.062,93 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	416,90 D	64,11		64,11 D	481,01 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.968,30 D				3.968,30 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.968,30 D				3.968,30 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	555,19 D				555,19 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	555,19 D				555,19 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	555,19 D				555,19 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.714.307,91 D	1.134,29		1.134,29 D	2.715.442,20 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.700.000,00 D				2.700.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.700.000,00 D				2.700.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	14.307,91 D	1.134,29		1.134,29 D	15.442,20 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	567,20 D	0,84		0,84 D	568,04 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	545,31 D	117,26		117,26 D	662,57 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.399,60 D	125,56		125,56 D	1.525,16 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,70 D	1,68		1,68 D	2,38 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.188,94 D	711,95		711,95 D	4.900,89 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	176,65 D	43,64		43,64 D	220,29 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	208,36 D	39,87		39,87 D	248,23 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	111,04 D	20,89		20,89 D	131,93 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.474,61 D				6.474,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	160,96 D	18,55		18,55 D	179,51 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	346,66 D	27,63		27,63 D	374,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	34,60 D	7,65		7,65 D	42,25 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	79,41 D	18,77		18,77 D	98,18 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	781.407,90 D	1.429,79		1.429,79 D	782.837,69 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	781.407,90 D	1.429,79		1.429,79 D	782.837,69 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	781.407,90 D	1.429,79		1.429,79 D	782.837,69 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	781.407,90 D	1.429,79		1.429,79 D	782.837,69 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	245,63 D				245,63 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	245,63 D				245,63 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	781.162,27 D	1.429,79		1.429,79 D	782.592,06 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.586,00 D	706,65		706,65 D	6.292,65 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	774.616,47 D	723,14		723,14 D	775.339,61 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	959,80 D				959,80 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

104.151,31 104.151,31

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.252.940,58 D	34.505,54	35.023,88	518,34 C	4.252.422,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.380,46 D	31.300,00	31.818,34	518,34 C	96.862,12 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.008,97 D	31.300,00	31.818,34	518,34 C	490,63 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.008,97 D	31.300,00	31.818,34	518,34 C	490,63 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	908,95 D	31.300,00	31.818,34	518,34 C	390,61 D
1.1.0.11.02000432	ITAU AG: 4893 C/C: 16773-6	908,95 D	31.300,00	31.818,34	518,34 C	390,61 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	95.597,30 D				95.597,30 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	95.597,30 D				95.597,30 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	774,19 D				774,19 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	774,19 D				774,19 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	774,19 D				774,19 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	774,19 D				774,19 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	774,19 D				774,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.155.560,12 D	3.205,54	3.205,54		4.155.560,12 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.014.756,40 D	3.205,54	3.205,54		4.014.756,40 D
1.2.3.21	GERACAO	4.014.756,40 D	3.205,54	3.205,54		4.014.756,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.933.331,01 D	3.205,54	3.205,54		5.933.331,01 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	42.450,69 D				42.450,69 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	134.543,66 D				134.543,66 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	181.509,23 D				181.509,23 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.455.910,62 D				1.455.910,62 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	114.197,80 D				114.197,80 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.938.480,80 D	1.603,91	1.603,91		1.938.480,80 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	150.372,45 D				150.372,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	682.279,30 D				682.279,30 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.233.586,46 D				1.233.586,46 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS		1.601,63	1.601,63		
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	135.326,14 D				135.326,14 D
1.2.3.31	GERACAO	135.326,14 D				135.326,14 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.315,08 C				1.315,08 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.315,08 C				1.315,08 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.315,08 C				1.315,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.956.571,89 C	32.543,37	122.291,89	89.748,52 C	9.046.320,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.836.252,43 C	32.543,37	90.991,89	58.448,52 C	4.894.700,95 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	273.798,54 C	32.011,19	61.799,14	29.787,95 C	303.586,49 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	269.230,37 C	32.011,19	61.799,14	29.787,95 C	299.018,32 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	83.881,18 C	32.011,19	61.799,14	29.787,95 C	113.669,13 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	114.537,45 D				114.537,45 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	204.131,81 C				204.131,81 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	95.754,83 C				95.754,83 C
2.1.0.19	OUTROS	4.568,17 C				4.568,17 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	24.109,78 C				24.109,78 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	19.541,61 D				19.541,61 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	84,26 C	149,31	277,11	127,80 C	212,06 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	84,26 C	149,31	277,11	127,80 C	212,06 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,55 C	20,55	20,98	0,43 C	20,98 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER			126,03	126,03 C	126,03 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	63,71 C	128,76	130,10	1,34 C	65,05 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.562.369,63 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	4.590.902,40 C
2.1.1.99	OUTROS	4.562.369,63 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	4.590.902,40 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	242.369,63 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	270.902,40 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	532.269,99 C				532.269,99 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	132.417,57 C				132.417,57 C
2.2.0.19	OUTROS	132.417,57 C				132.417,57 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	495.601,35 C				495.601,35 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	363.183,78 D				363.183,78 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	399.852,42 C				399.852,42 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	399.852,42 C				399.852,42 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	399.852,42 C				399.852,42 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	399.852,42 C				399.852,42 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.588.049,47 C		31.300,00	31.300,00 C	3.619.349,47 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.588.049,47 C		31.300,00	31.300,00 C	3.619.349,47 C
2.4.0.1	CAPITAL	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			31.300,00	31.300,00 C	31.300,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			31.300,00	31.300,00 C	31.300,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			31.300,00	31.300,00 C	31.300,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.703.631,31 D	90.649,73	382,87	90.266,86 D	4.793.898,17 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.677.784,41 D	90.649,73	382,87	90.266,86 D	4.768.051,27 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.677.784,41 D	90.649,73	382,87	90.266,86 D	4.768.051,27 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.677.784,41 D	90.649,73	382,87	90.266,86 D	4.768.051,27 D
6.1.0.51	GERACAO	332.069,28 D	61.112,96		61.112,96 D	393.182,24 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	331.819,28 D	57.907,42		57.907,42 D	389.726,70 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	363.919,91 D	57.907,42		57.907,42 D	421.827,33 D
6.1.0.51.02010102	CUST	363.919,91 D	57.907,42		57.907,42 D	421.827,33 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C				32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C				5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C				26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		3.205,54		3.205,54 D	3.205,54 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		3.205,54		3.205,54 D	3.205,54 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		3.205,54		3.205,54 D	3.205,54 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.345.715,13 D	29.536,77	382,87	29.153,90 D	4.374.869,03 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	124.597,80 D	26.322,35	382,87	25.939,48 D	150.537,28 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.154,47 D	9.419,75		9.419,75 D	62.574,22 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.290,49 D	906,99		906,99 D	2.197,48 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,78 D	1,44		1,44 D	16,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	306,68 D	44,36		44,36 D	351,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.675,89 D	5.168,69		5.168,69 D	19.844,58 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.638,55 D	1.797,23		1.797,23 D	8.435,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.689,80 D	1.071,33		1.071,33 D	5.761,13 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.996,13 D	474,26	381,63	92,63 D	2.088,76 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.947,77 D	1.715,12		1.715,12 D	11.662,89 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.970,61 D	716,39	1,24	715,15 D	6.685,76 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	325,91 D	22,19		22,19 D	348,10 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.262,73 D	288,60		288,60 D	1.551,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.767,80 D	481,97		481,97 D	2.249,77 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.716,05 D	2.905,32		2.905,32 D	18.621,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	374,64 D	85,59		85,59 D	460,23 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	524,58 D	142,95		142,95 D	667,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.730,13 D	885,29		885,29 D	5.615,42 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	576,77 D	99,41		99,41 D	676,18 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	466,63 D	70,40		70,40 D	537,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	167,39 D	25,07		25,07 D	192,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.628,79 C	889,17		889,17 D	123.739,62 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.374,45 D	630,36		630,36 D	4.004,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	519,99 D	163,28		163,28 D	683,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.159,63 C				129.159,63 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	618,93 D	95,53		95,53 D	714,46 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.315,08 D				1.315,08 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.315,08 D				1.315,08 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.315,08 D				1.315,08 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.338.506,93 D	2.325,25		2.325,25 D	4.340.832,18 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	18.506,93 D	2.325,25		2.325,25 D	20.832,18 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	774,68 D	1,33		1,33 D	776,01 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	813,48 D	175,72		175,72 D	989,20 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.199,27 D	811,23		811,23 D	3.010,50 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,14 D	2,67		2,67 D	3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.244,83 D	1.066,80		1.066,80 D	7.311,63 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	262,81 D	65,04		65,04 D	327,85 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	310,93 D	59,75		59,75 D	370,68 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,01 D	31,92		31,92 D	201,93 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.770,24 D				6.770,24 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	246,40 D	28,91		28,91 D	275,31 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	517,82 D	41,40		41,40 D	559,22 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	54,99 D	12,14		12,14 D	67,13 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	119,67 D	28,34		28,34 D	148,01 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	25.846,90 D				25.846,90 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	25.846,90 D				25.846,90 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	25.846,90 D				25.846,90 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	25.846,90 D				25.846,90 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	9.910,01 D				9.910,01 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	9.910,01 D				9.910,01 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.936,89 D				15.936,89 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	14.472,33 D				14.472,33 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.464,56 D				1.464,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			157.698,64	157.698,64		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.019.570,85 D	8.443,24	8.293,76	149,48 D	1.019.720,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.587,87 D	8.443,24	8.293,76	149,48 D	25.737,35 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	289,98 D	8.443,24	8.293,76	149,48 D	439,46 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	289,98 D	8.443,24	8.293,76	149,48 D	439,46 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	189,97 D	8.443,24	8.293,76	149,48 D	339,45 D
1.1.0.11.02000420	ITAU AG: 4893 C/C: 16402-2	189,97 D	8.443,24	8.293,76	149,48 D	339,45 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	25.297,89 D				25.297,89 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	25.297,89 D				25.297,89 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	59,46 D				59,46 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	59,46 D				59,46 D
1.1.0.51.04	PIS	4.501,99 D				4.501,99 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.501,99 D				4.501,99 D
1.1.0.51.05	COPINS	20.736,44 D				20.736,44 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	20.736,44 D				20.736,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	993.982,98 D				993.982,98 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	897.417,22 D				897.417,22 D
1.2.3.21	GERACAO	897.417,22 D				897.417,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.516.802,06 D				1.516.802,06 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	3.057,33 D				3.057,33 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	19.223,54 D				19.223,54 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	100.629,14 D				100.629,14 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	407.218,73 D				407.218,73 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	5.257,31 D				5.257,31 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	484.536,56 D				484.536,56 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	81.820,98 D				81.820,98 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	366.012,69 D				366.012,69 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.186.166,70 C	7.900,95	34.443,25	26.542,30 C	2.212.709,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.269.327,37 C	7.900,95	26.143,25	18.242,30 C	1.287.569,67 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	41.797,37 C	7.744,57	15.608,80	7.864,23 C	49.661,60 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	41.797,37 C	7.744,57	15.608,80	7.864,23 C	49.661,60 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	21.308,05 C	7.744,57	15.608,80	7.864,23 C	29.172,28 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	81.014,67 D				81.014,67 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	87.961,07 C				87.961,07 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	13.542,92 C				13.542,92 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	16,82 C	51,16	51,51	0,35 C	17,17 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	16,82 C	51,16	51,51	0,35 C	17,17 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	16,82 C	51,16	51,51	0,35 C	17,17 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.227.513,18 C	105,22	10.482,94	10.377,72 C	1.237.890,90 C
2.1.1.99	OUTROS	1.227.513,18 C	105,22	10.482,94	10.377,72 C	1.237.890,90 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	87.513,18 C	105,22	10.482,94	10.377,72 C	97.890,90 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.140.000,00 C				1.140.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.863,62 C				107.863,62 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	808.975,71 C		8.300,00	8.300,00 C	817.275,71 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	808.975,71 C		8.300,00	8.300,00 C	817.275,71 C
2.4.0.1	CAPITAL	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.300,00	8.300,00 C	8.300,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.300,00	8.300,00 C	8.300,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.300,00	8.300,00 C	8.300,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.166.595,85 D	26.641,28	248,46	26.392,82 D	1.192.988,67 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.158.818,32 D	25.914,16	248,46	25.665,70 D	1.184.484,02 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.158.818,32 D	25.914,16	248,46	25.665,70 D	1.184.484,02 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.158.818,32 D	25.914,16	248,46	25.665,70 D	1.184.484,02 D
6.1.0.51	GERACAO	87.964,94 D	15.431,22	143,24	15.287,98 D	103.252,92 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	87.714,94 D	15.431,22	143,24	15.287,98 D	103.002,92 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	96.189,75 D	15.431,22	143,24	15.287,98 D	111.477,73 D
6.1.0.51.02010102	CUST	96.189,75 D	15.431,22	143,24	15.287,98 D	111.477,73 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.474,81 C				8.474,81 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.511,72 C				1.511,72 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	6.963,09 C				6.963,09 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.070.853,38 D	10.482,94	105,22	10.377,72 D	1.081.231,10 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	45.989,78 D	9.650,50	105,22	9.545,28 D	55.535,06 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	19.547,18 D	3.503,65		3.503,65 D	23.050,83 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	755,88 D	463,13		463,13 D	1.219,01 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	7,48 D	0,70		0,70 D	8,18 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	88,79 D	12,14		12,14 D	100,93 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	5.343,56 D	1.739,86		1.739,86 D	7.083,42 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	2.490,80 D	658,84		658,84 D	3.149,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	1.750,70 D	402,96		402,96 D	2.153,66 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	696,57 D	155,34	104,65	50,69 D	747,26 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	3.521,60 D	577,58		577,58 D	4.099,18 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.098,97 D	236,13	0,57	235,56 D	2.334,53 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	110,75 D	7,08		7,08 D	117,83 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	472,13 D	108,75		108,75 D	580,88 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	664,84 D	177,02		177,02 D	841,86 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	5.885,03 D	1.115,34		1.115,34 D	7.000,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	139,87 D	32,20		32,20 D	172,07 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	196,97 D	52,43		52,43 D	249,40 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	1.781,74 D	338,13		338,13 D	2.119,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	196,32 D	33,82		33,82 D	230,14 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	164,59 D	23,87		23,87 D	188,46 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	76,01 D	11,53		11,53 D	87,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.587,96 C	246,84		246,84 D	127.341,12 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.009,53 D	168,22		168,22 D	1.177,75 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	143,70 D	44,77		44,77 D	188,47 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.969,81 C				128.969,81 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	222,35 D	33,85		33,85 D	256,20 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,27 D				6,27 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.084,93 D				2.084,93 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.084,93 D				2.084,93 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.150.366,63 D	585,60		585,60 D	1.150.952,23 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.140.000,00 D				1.140.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.140.000,00 D				1.140.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.366,63 D	585,60		585,60 D	10.952,23 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	367,43 D	0,37		0,37 D	367,80 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	287,03 D	60,96		60,96 D	347,99 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	629,49 D	63,42		63,42 D	692,91 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,30 D	0,73		0,73 D	1,03 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.209,22 D	370,27		370,27 D	2.579,49 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	93,67 D	23,04		23,04 D	116,71 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	109,62 D	20,71		20,71 D	130,33 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	54,35 D	10,27		10,27 D	64,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.291,99 D				6.291,99 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,34 D				7,34 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	78,70 D	8,58		8,58 D	87,28 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	181,83 D	14,37		14,37 D	196,20 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	14,96 D	3,34		3,34 D	18,30 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	40,70 D	9,54		9,54 D	50,24 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	7.777,53 D	727,12		727,12 D	8.504,65 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	7.777,53 D	727,12		727,12 D	8.504,65 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.777,53 D	727,12		727,12 D	8.504,65 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.777,53 D	727,12		727,12 D	8.504,65 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.777,53 D	727,12		727,12 D	8.504,65 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.610,90 D	722,50		722,50 D	6.333,40 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.768,47 D	4,62		4,62 D	1.773,09 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	398,16 D				398,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.985,47	42.985,47		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.994.545,80 D	20.888,42	20.601,04	287,38 D	8.994.833,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.952,13 D	20.888,42	20.601,04	287,38 D	66.239,51 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	145,30 D	20.888,42	20.601,04	287,38 D	432,68 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	145,30 D	20.888,42	20.601,04	287,38 D	432,68 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	45,30 D	20.888,42	20.601,04	287,38 D	332,68 D
1.1.0.11.02000419	ITAU AG: 4893 C/C: 16401-4	45,30 D	20.888,42	20.601,04	287,38 D	332,68 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	65.091,40 D				65.091,40 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	65.091,40 D				65.091,40 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	43,43 D				43,43 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	43,43 D				43,43 D
1.1.0.51.04	PIS	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.05	COPINS	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	715,43 D				715,43 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.928.593,67 D				8.928.593,67 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	8.900.701,61 D				8.900.701,61 D
1.2.3.21	GERACAO	8.900.701,61 D				8.900.701,61 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	11.398.277,13 D				11.398.277,13 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.111,45 D				1.111,45 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.769.158,13 D				1.769.158,13 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	34.936,90 D				34.936,90 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	975.450,66 D				975.450,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	30.704,97 D				30.704,97 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.315.097,04 D				1.315.097,04 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	191.074,19 D				191.074,19 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.995.760,39 D				6.995.760,39 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31	GERACAO	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	633,09 C				633,09 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	12.677.754,86 C	19.605,18	80.679,44	61.074,26 C	12.738.829,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.239.653,20 C	19.605,18	60.529,44	40.924,26 C	9.280.577,46 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.085.490,42 C	19.241,23	39.510,11	20.268,88 C	6.105.759,30 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.083.291,67 C	19.241,23	39.510,11	20.268,88 C	6.103.560,55 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.374.929,72 C	19.241,23	39.510,11	20.268,88 C	2.395.198,60 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	188.428,00 D				188.428,00 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.907.463,58 C				2.907.463,58 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	989.326,37 C				989.326,37 C
2.1.0.19	OUTROS	2.198,75 C				2.198,75 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	203,71 D				203,71 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.994,91 C	101,57	102,78	1,21 C	38.996,12 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.025,99 C	101,57	102,78	1,21 C	7.027,20 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,98 C	13,98	14,28	0,30 C	14,28 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	43,34 C	87,59	88,50	0,91 C	44,25 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.968,67 C				6.968,67 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.968,92 C				31.968,92 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	3.890,42 C				3.890,42 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.115.167,87 C	262,38	20.916,55	20.654,17 C	3.135.822,04 C
2.1.1.99	OUTROS	3.115.167,87 C	262,38	20.916,55	20.654,17 C	3.135.822,04 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	175.167,87 C	262,38	20.916,55	20.654,17 C	195.822,04 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.940.000,00 C				2.940.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.110.576,09 C				1.110.576,09 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19	OUTROS	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	800,82 C				800,82 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	29,96 D				29,96 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	753.472,70 C				753.472,70 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	753.472,70 C				753.472,70 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	753.472,70 C				753.472,70 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.327.525,57 C		20.150,00	20.150,00 C	2.347.675,57 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.327.525,57 C		20.150,00	20.150,00 C	2.347.675,57 C
2.4.0.1	CAPITAL	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			20.150,00	20.150,00 C	20.150,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			20.150,00	20.150,00 C	20.150,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			20.150,00	20.150,00 C	20.150,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.683.209,06 D	61.787,68	1.000,80	60.786,88 D	3.743.995,94 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.190.298,59 D	60.350,64	294,15	60.056,49 D	3.250.355,08 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.191.842,33 D	60.350,64	294,15	60.056,49 D	3.251.898,82 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.191.842,33 D	60.350,64	294,15	60.056,49 D	3.251.898,82 D
6.1.0.51	GERACAO	226.306,02 D	39.434,09	31,77	39.402,32 D	265.708,34 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	226.056,02 D	39.434,09	31,77	39.402,32 D	265.458,34 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	247.898,49 D	39.434,09	31,77	39.402,32 D	287.300,81 D
6.1.0.51.02010102	CUST	247.898,49 D	39.434,09	31,77	39.402,32 D	287.300,81 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.842,47 C				21.842,47 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.896,22 C				3.896,22 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	17.946,25 C				17.946,25 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.965.536,31 D	20.916,55	262,38	20.654,17 D	2.986.190,48 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	90.484,90 D	19.087,39	262,38	18.825,01 D	109.309,91 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	38.570,18 D	6.852,38		6.852,38 D	45.422,56 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.058,49 D	714,37		714,37 D	1.772,86 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,61 D	1,12		1,12 D	12,73 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	212,12 D	30,38		30,38 D	242,50 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	10.626,03 D	3.680,71		3.680,71 D	14.306,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.838,58 D	1.303,21		1.303,21 D	6.141,79 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.414,33 D	781,28		781,28 D	4.195,61 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.432,16 D	335,86	261,43	74,43 D	1.506,59 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.159,06 D	1.221,47		1.221,47 D	8.380,53 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.290,45 D	507,97	0,95	507,02 D	4.797,47 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	232,55 D	15,64		15,64 D	248,19 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	919,64 D	210,55		210,55 D	1.130,19 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.289,16 D	349,63		349,63 D	1.638,79 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	11.449,76 D	2.128,54		2.128,54 D	13.578,30 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	272,77 D	62,43		62,43 D	335,20 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	382,41 D	103,67		103,67 D	486,08 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.450,65 D	647,85		647,85 D	4.098,50 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	411,66 D	70,94		70,94 D	482,60 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	335,55 D	50,20		50,20 D	385,75 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	127,74 D	19,19		19,19 D	146,93 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.896,45 C	610,45		610,45 D	88.286,00 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.348,18 D	429,82		429,82 D	2.778,00 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	356,70 D	111,86		111,86 D	468,56 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.060,77 C				92.060,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	446,84 D	68,77		68,77 D	515,61 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,60 D				12,60 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.258,06 D				4.258,06 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.258,06 D				4.258,06 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.959.056,71 D	1.218,71		1.218,71 D	2.960.275,42 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	19.056,71 D	1.218,71		1.218,71 D	20.275,42 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	597,95 D	0,91		0,91 D	598,86 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	585,03 D	125,92		125,92 D	710,95 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.518,05 D	135,14		135,14 D	1.653,19 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,78 D	1,83		1,83 D	2,61 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.493,54 D	764,53		764,53 D	5.258,07 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	189,41 D	46,81		46,81 D	236,22 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	223,56 D	42,81		42,81 D	266,37 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	119,81 D	22,52		22,52 D	142,33 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.645,06 D				10.645,06 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,88 D				14,88 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	173,62 D	20,09		20,09 D	193,71 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	371,99 D	29,67		29,67 D	401,66 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	37,62 D	8,31		8,31 D	45,93 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	85,41 D	20,17		20,17 D	105,58 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	492.910,47 D	1.437,04	706,65	730,39 D	493.640,86 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	492.910,47 D	1.437,04	706,65	730,39 D	493.640,86 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	492.910,47 D	1.437,04	706,65	730,39 D	493.640,86 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	492.910,47 D	1.437,04	706,65	730,39 D	493.640,86 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	492.742,74 D	1.437,04	706,65	730,39 D	493.473,13 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.568,80 D	1.413,28	706,65	706,63 D	6.275,43 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	486.240,81 D	23,76		23,76 D	486.264,57 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	933,13 D				933,13 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

102.281,28 102.281,28

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.443.999,45 D	54.121,43	53.938,26	183,17 D	16.444.182,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.858,92 D	54.121,43	53.938,26	183,17 D	120.042,09 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	121,14 D	54.121,43	53.938,26	183,17 D	304,31 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	121,14 D	54.121,43	53.938,26	183,17 D	304,31 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	21,13 D	54.121,43	53.938,26	183,17 D	204,30 D
1.1.0.11.02000430	ITAU AG: 4893 C/C: 16474-1	21,13 D	54.121,43	53.938,26	183,17 D	204,30 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	119.568,86 D				119.568,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	119.568,86 D				119.568,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	49,50 D				49,50 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	49,50 D				49,50 D
1.1.0.51.04	PIS	21.319,67 D				21.319,67 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.319,67 D				21.319,67 D
1.1.0.51.05	COPINS	98.199,69 D				98.199,69 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	98.199,69 D				98.199,69 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	168,92 D				168,92 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	168,92 D				168,92 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	168,92 D				168,92 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	168,92 D				168,92 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	168,92 D				168,92 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.324.140,53 D				16.324.140,53 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	16.211.221,40 D				16.211.221,40 D
1.2.3.21	GERACAO	16.211.221,40 D				16.211.221,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	20.777.392,17 D				20.777.392,17 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.159.124,73 D				1.159.124,73 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.859.900,37 D				3.859.900,37 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	67.379,80 D				67.379,80 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.812.070,12 D				1.812.070,12 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	23.716,78 D				23.716,78 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.870.781,12 D				1.870.781,12 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	903.030,30 D				903.030,30 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	11.003.073,50 D				11.003.073,50 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C				4.566.170,77 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C				4.566.170,77 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C				4.566.170,77 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	7.600,62 D				7.600,62 D
1.2.3.31	GERACAO	7.600,62 D				7.600,62 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	7.888,61 D				7.888,61 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	7.888,61 D				7.888,61 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	7.888,61 D				7.888,61 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	287,99 C				287,99 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	287,99 C				287,99 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	287,99 C				287,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:19:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	23.006.055,16 C	46.569,42	157.936,66	111.367,24 C	23.117.422,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.047.488,87 C	46.569,42	113.236,66	66.667,24 C	15.114.156,11 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.846.702,18 C	40.629,85	77.871,90	37.242,05 C	8.883.944,23 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.845.265,44 C	40.629,85	77.871,90	37.242,05 C	8.882.507,49 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.667.237,28 C	35.354,09	72.596,14	37.242,05 C	2.704.479,33 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	381.338,45 C				381.338,45 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.548.782,29 C				3.548.782,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.247.907,42 C	5.275,76	5.275,76		2.247.907,42 C
2.1.0.19	OUTROS	1.436,74 C				1.436,74 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	965,72 D				965,72 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	505.824,12 C	5.462,41	188,87	5.273,54 D	500.550,58 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	470.899,08 C	5.462,41	188,87	5.273,54 D	465.625,54 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25,69 C	25,69	26,23	0,54 C	26,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	79,64 C	160,96	162,64	1,68 C	81,32 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	180.626,95 C				180.626,95 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	290.166,80 C	5.275,76		5.275,76 D	284.891,04 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.925,04 C				34.925,04 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.846,54 C				6.846,54 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.694.962,57 C	477,16	35.175,89	34.698,73 C	5.729.661,30 C
2.1.1.99	OUTROS	5.694.962,57 C	477,16	35.175,89	34.698,73 C	5.729.661,30 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	294.962,57 C	477,16	35.175,89	34.698,73 C	329.661,30 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	5.400.000,00 C				5.400.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.707.494,05 C				1.707.494,05 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	6.964,70 C				6.964,70 C
2.2.0.19	OUTROS	6.964,70 C				6.964,70 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	10.410,66 C				10.410,66 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.445,96 D				3.445,96 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	959.189,34 C				959.189,34 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	959.189,34 C				959.189,34 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	959.189,34 C				959.189,34 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.251.072,24 C		44.700,00	44.700,00 C	6.295.772,24 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	6.251.072,24 C		44.700,00	44.700,00 C	6.295.772,24 C
2.4.0.1	CAPITAL	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			44.700,00	44.700,00 C	44.700,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			44.700,00	44.700,00 C	44.700,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			44.700,00	44.700,00 C	44.700,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:19:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.562.055,71 D	135.417,59	24.233,52	111.184,07 D	6.673.239,78 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.876.634,25 D	107.632,33	535,54	107.096,79 D	5.983.731,04 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.876.634,25 D	107.632,33	535,54	107.096,79 D	5.983.731,04 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.876.634,25 D	107.632,33	535,54	107.096,79 D	5.983.731,04 D
6.1.0.51	GERACAO	415.606,08 D	72.456,44	58,38	72.398,06 D	488.004,14 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	415.356,08 D	72.456,44	58,38	72.398,06 D	487.754,14 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	455.489,51 D	72.456,44	58,38	72.398,06 D	527.887,57 D
6.1.0.51.02010102	CUST	455.489,51 D	72.456,44	58,38	72.398,06 D	527.887,57 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	40.133,43 C				40.133,43 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	7.158,94 C				7.158,94 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	32.974,49 C				32.974,49 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.461.028,17 D	35.175,89	477,16	34.698,73 D	5.495.726,90 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	151.294,98 D	31.984,51	477,16	31.507,35 D	182.802,33 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	64.568,26 D	11.428,99		11.428,99 D	75.997,25 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.472,05 D	1.057,73		1.057,73 D	2.529,78 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,28 D	1,69		1,69 D	18,97 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	380,67 D	55,30		55,30 D	435,97 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.845,37 D	6.333,20		6.333,20 D	24.178,57 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.047,21 D	2.183,85		2.183,85 D	10.231,06 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.687,98 D	1.298,32		1.298,32 D	6.986,30 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.437,50 D	582,57	475,70	106,87 D	2.544,37 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	12.130,23 D	2.101,45		2.101,45 D	14.231,68 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.285,54 D	879,50	1,46	878,04 D	8.163,58 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	399,00 D	27,32		27,32 D	426,32 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.531,25 D	349,69		349,69 D	1.880,94 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.142,40 D	585,54		585,54 D	2.727,94 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.054,89 D	3.513,24		3.513,24 D	22.568,13 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	454,38 D	103,73		103,73 D	558,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	635,85 D	173,70		173,70 D	809,55 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.731,48 D	1.071,13		1.071,13 D	6.802,61 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	705,97 D	121,69		121,69 D	827,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	569,24 D	86,20		86,20 D	655,44 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	198,43 D	29,67		29,67 D	228,10 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	123.623,78 C	1.107,33		1.107,33 D	122.516,45 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.177,62 D	787,32		787,32 D	4.964,94 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	647,79 D	203,53		203,53 D	851,32 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.224,09 C				129.224,09 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	753,62 D	116,48		116,48 D	870,10 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	21,28 D				21,28 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.228,01 D				7.228,01 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	7.228,01 D				7.228,01 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	287,99 D				287,99 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	287,99 D				287,99 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	287,99 D				287,99 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	5.425.840,97 D	2.084,05		2.084,05 D	5.427.925,02 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	5.400.000,00 D				5.400.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	5.400.000,00 D				5.400.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	25.840,97 D	2.084,05		2.084,05 D	27.925,02 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	912,97 D	1,66		1,66 D	914,63 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	992,27 D	214,69		214,69 D	1.206,96 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.732,40 D	233,12		233,12 D	2.965,52 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,42 D	3,33		3,33 D	4,75 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.615,44 D	1.303,36		1.303,36 D	8.918,80 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	320,26 D	79,30		79,30 D	399,56 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	379,26 D	73,03		73,03 D	452,29 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	209,30 D	39,28		39,28 D	248,58 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.502,07 D				11.502,07 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	25,19 D				25,19 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	303,36 D	35,83		35,83 D	339,19 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	631,93 D	50,58		50,58 D	682,51 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	68,59 D	15,13		15,13 D	83,72 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	146,51 D	34,74		34,74 D	181,25 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	685.421,46 D	27.785,26	23.697,98	4.087,28 D	689.508,74 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	685.421,46 D	27.785,26	23.697,98	4.087,28 D	689.508,74 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	685.421,46 D	27.785,26	23.697,98	4.087,28 D	689.508,74 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	685.421,46 D	27.785,26	23.697,98	4.087,28 D	689.508,74 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	512,83 D				512,83 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	512,83 D				512,83 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	684.908,63 D	27.785,26	23.697,98	4.087,28 D	688.995,91 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.655,70 D	1.413,29	706,65	706,64 D	6.362,34 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	726.342,49 D	6.761,28	22.991,33	16.230,05 C	710.112,44 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		19.610,69		19.610,69 D	19.610,69 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	47.089,56 C				47.089,56 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			236.108,44	236.108,44		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.621.279,20 D	24.146,89	26.044,01	1.897,12 C	3.619.382,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.612,44 D	24.146,89	26.044,01	1.897,12 C	98.715,32 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	2.284,73 D	24.139,36	25.970,33	1.830,97 C	453,76 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.284,73 D	24.139,36	25.970,33	1.830,97 C	453,76 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	2.184,73 D	24.139,36	25.970,33	1.830,97 C	353,76 D
1.1.0.11.02000415	ITAU AG: 4893 C/C: 16375-0	2.184,73 D	24.139,36	25.970,33	1.830,97 C	353,76 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	91.494,41 D	7,53	73,68	66,15 C	91.428,26 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	91.494,41 D	7,53	73,68	66,15 C	91.428,26 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.745,09 D				2.745,09 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.745,09 D				2.745,09 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.05	COPINS	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.99	OUTROS	5.090,33 D	7,53	73,68	66,15 C	5.024,18 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	5.090,33 D	7,53	73,68	66,15 C	5.024,18 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.833,30 D				6.833,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.520.666,76 D				3.520.666,76 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.518.901,48 D				3.518.901,48 D
1.2.3.21	GERACAO	3.518.901,48 D				3.518.901,48 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	17.880.926,90 D				17.880.926,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	314.885,49 D				314.885,49 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	4.283.261,27 D				4.283.261,27 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	63.305,73 D				63.305,73 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.277.830,81 D				1.277.830,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	26.323,54 D				26.323,54 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.394.150,49 D				1.394.150,49 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	803.221,71 D				803.221,71 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.711.689,41 D				9.711.689,41 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.187.480,08 C	25.212,70	100.132,17	74.919,47 C	8.262.399,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.427.173,24 C	25.212,70	76.732,17	51.519,47 C	10.478.692,71 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.364.876,68 C	24.746,40	50.814,41	26.068,01 C	6.390.944,69 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.364.876,68 C	24.746,40	50.814,41	26.068,01 C	6.390.944,69 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.792.357,79 C	24.746,40	50.814,41	26.068,01 C	2.818.425,80 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.801.775,95 D				1.801.775,95 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.058.298,56 C				3.058.298,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.315.996,28 C				2.315.996,28 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	66.223,30 C	130,60	132,20	1,60 C	66.224,90 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	15.368,60 C	130,60	132,20	1,60 C	15.370,20 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,98 C	17,98	18,36	0,38 C	18,36 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	55,75 C	112,62	113,84	1,22 C	56,97 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	15.294,87 C				15.294,87 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	50.854,70 C				50.854,70 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	22.776,20 C				22.776,20 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.996.073,26 C	335,70	25.785,56	25.449,86 C	4.021.523,12 C
2.1.1.99	OUTROS	3.996.073,26 C	335,70	25.785,56	25.449,86 C	4.021.523,12 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	216.073,26 C	335,70	25.785,56	25.449,86 C	241.523,12 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.118.102,50 C				1.118.102,50 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	561.813,80 C				561.813,80 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	561.813,80 C				561.813,80 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	561.813,80 C				561.813,80 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.357.795,66 D		23.400,00	23.400,00 C	3.334.395,66 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.357.795,66 D		23.400,00	23.400,00 C	3.334.395,66 D
2.4.0.1	CAPITAL	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			23.400,00	23.400,00 C	23.400,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			23.400,00	23.400,00 C	23.400,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			23.400,00	23.400,00 C	23.400,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.566.200,88 D	77.899,18	1.082,59	76.816,59 D	4.643.017,47 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.084.929,82 D	76.502,19	376,56	76.125,63 D	4.161.055,45 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.084.929,82 D	76.502,19	376,56	76.125,63 D	4.161.055,45 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.084.929,82 D	76.502,19	376,56	76.125,63 D	4.161.055,45 D
6.1.0.51	GERACAO	291.753,64 D	50.716,63	40,86	50.675,77 D	342.429,41 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	290.753,64 D	50.716,63	40,86	50.675,77 D	341.429,41 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	318.845,49 D	50.716,63	40,86	50.675,77 D	369.521,26 D
6.1.0.51.02010102	CUST	318.845,49 D	50.716,63	40,86	50.675,77 D	369.521,26 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.793.176,18 D	25.785,56	335,70	25.449,86 D	3.818.626,04 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	111.249,35 D	23.491,26	335,70	23.155,56 D	134.404,91 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	47.447,58 D	8.415,12		8.415,12 D	55.862,70 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.199,70 D	831,62		831,62 D	2.031,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,54 D	1,32		1,32 D	14,86 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	269,68 D	38,89		38,89 D	308,57 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.091,18 D	4.586,44		4.586,44 D	17.677,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.934,23 D	1.603,91		1.603,91 D	7.538,14 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.190,70 D	957,83		957,83 D	5.148,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.775,44 D	420,10	334,59	85,51 D	1.860,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.856,53 D	1.521,95		1.521,95 D	10.378,48 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.313,21 D	634,84	1,11	633,73 D	5.946,94 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	289,34 D	19,62		19,62 D	308,96 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.128,50 D	258,06		258,06 D	1.386,56 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.580,52 D	430,18		430,18 D	2.010,70 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.046,62 D	2.601,36		2.601,36 D	16.647,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	334,77 D	76,53		76,53 D	411,30 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	468,91 D	127,57		127,57 D	596,48 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.229,49 D	792,38		792,38 D	5.021,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	512,16 D	88,27		88,27 D	600,43 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	415,37 D	62,50		62,50 D	477,87 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	151,88 D	22,77		22,77 D	174,65 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	125.131,28 C	780,10		780,10 D	124.351,18 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.972,86 D	551,88		551,88 D	3.524,74 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	456,09 D	143,16		143,16 D	599,25 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.127,39 C				129.127,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	551,59 D	85,06		85,06 D	636,65 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.801.785,93 D	1.514,20		1.514,20 D	3.803.300,13 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.785,93 D	1.514,20		1.514,20 D	23.300,13 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	705,51 D	1,17		1,17 D	706,68 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	724,08 D	156,23		156,23 D	880,31 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.932,71 D	168,59		168,59 D	2.101,30 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,98 D	2,34		2,34 D	3,32 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.559,54 D	948,51		948,51 D	6.508,05 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	234,08 D	57,91		57,91 D	291,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	276,72 D	53,14		53,14 D	329,86 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	150,34 D	28,25		28,25 D	178,59 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.350,43 D				11.350,43 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	217,92 D	25,47		25,47 D	243,39 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	460,76 D	36,81		36,81 D	497,57 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	48,20 D	10,64		10,64 D	58,84 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	106,26 D	25,14		25,14 D	131,40 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	481.271,06 D	1.396,99	706,03	690,96 D	481.962,02 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	481.271,06 D	1.396,99	706,03	690,96 D	481.962,02 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	42,59 C		7,53	7,53 C	50,12 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	42,59 C		7,53	7,53 C	50,12 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	42,59 C		7,53	7,53 C	50,12 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	42,59 C		7,53	7,53 C	50,12 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	481.313,65 D	1.396,99	698,50	698,49 D	482.012,14 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	481.313,65 D	1.396,99	698,50	698,49 D	482.012,14 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	481.313,65 D	1.396,99	698,50	698,49 D	482.012,14 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.715,80 D	1.396,99	698,50	698,49 D	6.414,29 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	473.792,21 D				473.792,21 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.805,64 D				1.805,64 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

127.258,77 127.258,77

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.545.542,06 D	22.408,28	22.159,08	249,20 D	2.545.791,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.808,65 D	20.806,65	20.557,45	249,20 D	67.057,85 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	239,02 D	20.806,65	20.557,45	249,20 D	488,22 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	239,02 D	20.806,65	20.557,45	249,20 D	488,22 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	139,01 D	20.806,65	20.557,45	249,20 D	388,21 D
1.1.0.11.02000416	ITAU AG: 4893 C/C: 16388-3	139,01 D	20.806,65	20.557,45	249,20 D	388,21 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	66.567,83 D				66.567,83 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	66.567,83 D				66.567,83 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	1.375,94 D				1.375,94 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	1.375,94 D				1.375,94 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	143,92 D				143,92 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	143,92 D				143,92 D
1.1.0.51.04	PIS	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.05	COFINS	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1,80 D				1,80 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1,80 D				1,80 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1,80 D				1,80 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1,80 D				1,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.478.733,41 D	1.601,63	1.601,63		2.478.733,41 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.391.284,60 D	1.601,63	1.601,63		2.391.284,60 D
1.2.3.21	GERACAO	2.391.284,60 D	1.601,63	1.601,63		2.391.284,60 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	3.345.729,09 D	1.601,63	1.601,63		3.345.729,09 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.111,45 D				1.111,45 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	48.058,83 D				48.058,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	111.695,93 D				111.695,93 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	975.450,66 D				975.450,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	6.179,49 D				6.179,49 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.216.383,53 D				1.216.383,53 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	152.609,64 D				152.609,64 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	828.933,98 D				828.933,98 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS		1.601,63	1.601,63		
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	954.444,49 C				954.444,49 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	954.444,49 C				954.444,49 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	954.444,49 C				954.444,49 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31	GERACAO	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	633,09 C				633,09 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.748.446,78 C	19.541,64	82.167,53	62.625,89 C	5.811.072,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.221.127,38 C	19.541,64	62.067,53	42.525,89 C	3.263.653,27 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	105.110,17 C	19.177,69	41.048,20	21.870,51 C	126.980,68 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	102.911,42 C	19.177,69	41.048,20	21.870,51 C	124.781,93 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	72.109,10 C	19.177,69	41.048,20	21.870,51 C	93.979,61 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	54.759,71 D				54.759,71 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	69.648,70 C				69.648,70 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	15.913,33 C				15.913,33 C
2.1.0.19	OUTROS	2.198,75 C				2.198,75 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	203,71 D				203,71 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	849,34 C	101,57	102,78	1,21 C	850,55 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	282,80 C	101,57	102,78	1,21 C	284,01 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,98 C	13,98	14,28	0,30 C	14,28 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	43,34 C	87,59	88,50	0,91 C	44,25 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	225,48 C				225,48 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	566,54 C				566,54 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	566,54 C				566,54 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.115.167,87 C	262,38	20.916,55	20.654,17 C	3.135.822,04 C
2.1.1.99	OUTROS	3.115.167,87 C	262,38	20.916,55	20.654,17 C	3.135.822,04 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	175.167,87 C	262,38	20.916,55	20.654,17 C	195.822,04 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.940.000,00 C				2.940.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.771,18 C				258.771,18 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19	OUTROS	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	800,82 C				800,82 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	29,96 D				29,96 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	258.000,32 C				258.000,32 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	258.000,32 C				258.000,32 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,32 C				258.000,32 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,32 C				258.000,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.268.548,22 C		20.100,00	20.100,00 C	2.288.648,22 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.268.548,22 C		20.100,00	20.100,00 C	2.288.648,22 C
2.4.0.1	CAPITAL	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			20.100,00	20.100,00 C	20.100,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			20.100,00	20.100,00 C	20.100,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			20.100,00	20.100,00 C	20.100,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.202.904,72 D	63.345,72	969,03	62.376,69 D	3.265.281,41 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.193.555,07 D	61.920,50	262,38	61.658,12 D	3.255.213,19 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.193.555,07 D	61.920,50	262,38	61.658,12 D	3.255.213,19 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.193.555,07 D	61.920,50	262,38	61.658,12 D	3.255.213,19 D
6.1.0.51	GERACAO	232.214,13 D	41.003,95		41.003,95 D	273.218,08 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	231.964,13 D	39.402,32		39.402,32 D	271.366,45 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	253.806,60 D	39.402,32		39.402,32 D	293.208,92 D
6.1.0.51.02010102	CUST	253.806,60 D	39.402,32		39.402,32 D	293.208,92 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.842,47 C				21.842,47 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.896,22 C				3.896,22 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	17.946,25 C				17.946,25 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		1.601,63		1.601,63 D	1.601,63 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		1.601,63		1.601,63 D	1.601,63 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		1.601,63		1.601,63 D	1.601,63 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.961.340,94 D	20.916,55	262,38	20.654,17 D	2.981.995,11 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	90.484,90 D	19.087,39	262,38	18.825,01 D	109.309,91 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	38.570,18 D	6.852,38		6.852,38 D	45.422,56 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.058,49 D	714,37		714,37 D	1.772,86 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,61 D	1,12		1,12 D	12,73 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	212,12 D	30,38		30,38 D	242,50 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	10.626,03 D	3.680,71		3.680,71 D	14.306,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.838,58 D	1.303,21		1.303,21 D	6.141,79 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.414,33 D	781,28		781,28 D	4.195,61 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.432,16 D	335,86	261,43	74,43 D	1.506,59 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.159,06 D	1.221,47		1.221,47 D	8.380,53 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.290,45 D	507,97	0,95	4.797,02 D	4.797,47 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	232,55 D	15,64		15,64 D	248,19 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	919,64 D	210,55		210,55 D	1.130,19 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.289,16 D	349,63		349,63 D	1.638,79 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	11.449,76 D	2.128,54		2.128,54 D	13.578,30 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	272,77 D	62,43		62,43 D	335,20 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	382,41 D	103,67		103,67 D	486,08 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.450,65 D	647,85		647,85 D	4.098,50 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	411,66 D	70,94		70,94 D	482,60 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	335,55 D	50,20		50,20 D	385,75 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	127,74 D	19,19		19,19 D	146,93 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.896,45 C	610,45		610,45 D	88.286,00 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.348,18 D	429,82		429,82 D	2.778,00 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	356,70 D	111,86		111,86 D	468,56 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.060,77 C				92.060,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	446,84 D	68,77		68,77 D	515,61 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,60 D				12,60 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.258,06 D				4.258,06 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.258,06 D				4.258,06 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.954.861,34 D	1.218,71		1.218,71 D	2.956.080,05 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	14.861,34 D	1.218,71		1.218,71 D	16.080,05 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	597,95 D	0,91		0,91 D	598,86 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	585,03 D	125,92		125,92 D	710,95 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.518,05 D	135,14		135,14 D	1.653,19 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,78 D	1,83		1,83 D	2,61 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.493,54 D	764,53		764,53 D	5.258,07 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	189,41 D	46,81		46,81 D	236,22 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	223,56 D	42,81		42,81 D	266,37 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	119,81 D	22,52		22,52 D	142,33 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.449,69 D				6.449,69 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,88 D				14,88 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	173,62 D	20,09		20,09 D	193,71 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	371,99 D	29,67		29,67 D	401,66 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	37,62 D	8,31		8,31 D	45,93 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	85,41 D	20,17		20,17 D	105,58 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	9.349,65 D	1.425,22	706,65	718,57 D	10.068,22 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	9.349,65 D	1.425,22	706,65	718,57 D	10.068,22 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.349,65 D	1.425,22	706,65	718,57 D	10.068,22 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.349,65 D	1.425,22	706,65	718,57 D	10.068,22 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.181,92 D	1.425,22	706,65	718,57 D	9.900,49 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.586,00 D	1.413,28	706,65	706,63 D	6.292,63 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.436,20 D	11,94		11,94 D	2.448,14 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.159,72 D				1.159,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			105.295,64	105.295,64		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.035.357,86 D	24.000,00	24.606,21	606,21 C	13.034.751,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.902,77 D	24.000,00	24.606,21	606,21 C	86.296,56 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	914,51 D	24.000,00	24.606,21	606,21 C	308,30 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	914,51 D	24.000,00	24.606,21	606,21 C	308,30 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	814,50 D	24.000,00	24.606,21	606,21 C	208,29 D
1.1.0.11.02000434	ITAU AG: 4893 C/C: 16768-6	814,50 D	24.000,00	24.606,21	606,21 C	208,29 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	84.027,33 D				84.027,33 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	84.027,33 D				84.027,33 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	257,68 D				257,68 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	257,68 D				257,68 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110,66 D				110,66 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	110,66 D				110,66 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.05	COFINS	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.960,93 D				1.960,93 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.960,93 D				1.960,93 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.960,93 D				1.960,93 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.960,93 D				1.960,93 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	1.960,93 D				1.960,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.948.455,09 D				12.948.455,09 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.944.346,13 D				12.944.346,13 D
1.2.3.21	GERACAO	12.944.346,13 D				12.944.346,13 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	16.549.443,85 D				16.549.443,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.648,39 D				1.648,39 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.945.729,74 D				2.945.729,74 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	7.591,89 D				7.591,89 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.277.830,81 D				1.277.830,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	8.659,04 D				8.659,04 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.931.015,63 D				2.931.015,63 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	264.827,97 D				264.827,97 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.105.881,93 D				9.105.881,93 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C				3.605.097,72 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C				3.605.097,72 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C				3.605.097,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.389.124,73 C	25.131,04	100.550,13	75.419,09 C	17.464.543,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.812.783,78 C	25.131,04	76.550,13	51.419,09 C	7.864.202,87 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.776.113,73 C	24.664,68	50.632,36	25.967,68 C	3.802.081,41 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.776.113,73 C	24.664,68	50.632,36	25.967,68 C	3.802.081,41 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.153.256,95 C	24.664,68	50.632,36	25.967,68 C	1.179.224,63 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	539.967,26 D				539.967,26 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.638.016,80 C				1.638.016,80 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.524.807,24 C				1.524.807,24 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.596,63 C	130,65	132,20	1,55 C	40.598,18 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.725,58 C	130,65	132,20	1,55 C	7.727,13 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,98 C	17,98	18,36	0,38 C	18,36 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	55,75 C	112,67	113,84	1,17 C	56,92 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.651,85 C				7.651,85 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.871,05 C				32.871,05 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	4.792,55 C				4.792,55 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.996.073,42 C	335,71	25.785,57	25.449,86 C	4.021.523,28 C
2.1.1.99	OUTROS	3.996.073,42 C	335,71	25.785,57	25.449,86 C	4.021.523,28 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	216.073,42 C	335,71	25.785,57	25.449,86 C	241.523,28 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	679.404,01 C				679.404,01 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	288.628,73 C				288.628,73 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	288.628,73 C				288.628,73 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	288.628,73 C				288.628,73 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.896.936,94 C		24.000,00	24.000,00 C	8.920.936,94 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	8.896.936,94 C		24.000,00	24.000,00 C	8.920.936,94 C
2.4.0.1	CAPITAL	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.353.766,87 D	76.361,01	335,71	76.025,30 D	4.429.792,17 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.084.348,32 D	76.361,01	335,71	76.025,30 D	4.160.373,62 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.084.348,32 D	76.361,01	335,71	76.025,30 D	4.160.373,62 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.084.348,32 D	76.361,01	335,71	76.025,30 D	4.160.373,62 D
6.1.0.51	GERACAO	290.940,31 D	50.575,44		50.575,44 D	341.515,75 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	290.690,31 D	50.575,44		50.575,44 D	341.265,75 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	318.782,16 D	50.575,44		50.575,44 D	369.357,60 D
6.1.0.51.02010102	CUST	318.782,16 D	50.575,44		50.575,44 D	369.357,60 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.793.408,01 D	25.785,57	335,71	25.449,86 D	3.818.857,87 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	111.249,36 D	23.491,27	335,71	23.155,56 D	134.404,92 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	47.447,58 D	8.415,12		8.415,12 D	55.862,70 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.199,70 D	831,62		831,62 D	2.031,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,54 D	1,32		1,32 D	14,86 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	269,68 D	38,89		38,89 D	308,57 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.091,18 D	4.586,44		4.586,44 D	17.677,62 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.934,23 D	1.603,91		1.603,91 D	7.538,14 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.190,70 D	957,83		957,83 D	5.148,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.775,44 D	420,10	334,59	85,51 D	1.860,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.856,53 D	1.521,95		1.521,95 D	10.378,48 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.313,17 D	634,84	1,12	633,72 D	5.946,89 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	289,36 D	19,63		19,63 D	308,99 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.128,50 D	258,06		258,06 D	1.386,56 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.580,52 D	430,18		430,18 D	2.010,70 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.046,62 D	2.601,36		2.601,36 D	16.647,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	334,77 D	76,53		76,53 D	411,30 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	468,94 D	127,57		127,57 D	596,51 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.229,49 D	792,38		792,38 D	5.021,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	512,16 D	88,27		88,27 D	600,43 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	415,37 D	62,50		62,50 D	477,87 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	151,88 D	22,77		22,77 D	174,65 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	125.131,28 C	780,10		780,10 D	124.351,18 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.972,86 D	551,88		551,88 D	3.524,74 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	456,09 D	143,16		143,16 D	599,25 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.127,39 C				129.127,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	551,59 D	85,06		85,06 D	636,65 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D				5.272,18 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.802.017,75 D	1.514,20		1.514,20 D	3.803.531,95 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	22.017,75 D	1.514,20		1.514,20 D	23.531,95 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	705,53 D	1,17		1,17 D	706,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	724,08 D	156,23		156,23 D	880,31 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.992,44 D	168,59		168,59 D	2.161,03 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,00 D	2,34		2,34 D	3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.559,54 D	948,51		948,51 D	6.508,05 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	234,08 D	57,91		57,91 D	291,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	276,74 D	53,14		53,14 D	329,88 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	150,37 D	28,25		28,25 D	178,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.312,43 D				11.312,43 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	427,92 D	25,47		25,47 D	453,39 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	460,76 D	36,81		36,81 D	497,57 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	48,20 D	10,64		10,64 D	58,84 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	106,26 D	25,14		25,14 D	131,40 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	269.418,55 D				269.418,55 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	269.418,55 D				269.418,55 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	269.418,55 D				269.418,55 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	269.418,55 D				269.418,55 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	269.418,55 D				269.418,55 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	272.781,28 D				272.781,28 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	3.362,73 C				3.362,73 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

125.492,05 125.492,05

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.565.643,14 D	32.424,69	32.355,33		69,36 D	4.565.712,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.165,24 D	32.424,69	32.355,33		69,36 D	156.234,60 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	256,01 D	32.400,00	32.260,55		139,45 D	395,46 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	256,01 D	32.400,00	32.260,55		139,45 D	395,46 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	156,01 D	32.400,00	32.260,55		139,45 D	295,46 D
1.1.0.11.02000412	ITAU AG: 4893 C/C: 16361-0	156,01 D	32.400,00	32.260,55		139,45 D	295,46 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	155.909,23 D	24,69	94,78		70,09 C	155.839,14 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	155.909,23 D	24,69	94,78		70,09 C	155.839,14 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.255,52 D					2.255,52 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.255,52 D					2.255,52 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	136,01 D					136,01 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	136,01 D					136,01 D
1.1.0.51.04	PIS	19.182,03 D					19.182,03 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.182,03 D					19.182,03 D
1.1.0.51.05	COFINS	88.353,58 D					88.353,58 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	88.353,58 D					88.353,58 D
1.1.0.51.99	OUTROS	45.982,09 D	24,69	94,78		70,09 C	45.912,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	45.982,09 D	24,69	94,78		70,09 C	45.912,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.409.477,90 D					4.409.477,90 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.312.542,00 D					4.312.542,00 D
1.2.3.21	GERACAO	4.312.542,00 D					4.312.542,00 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	22.172.560,85 D					22.172.560,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.837,30 D					1.837,30 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	62.379,73 D					62.379,73 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	90.290,20 D					90.290,20 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	43.740,20 D					43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.633.990,66 D					1.633.990,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	139.279,86 D					139.279,86 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.145.802,94 D					2.145.802,94 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D					6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	421.462,25 D					421.462,25 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	17.627.519,26 D					17.627.519,26 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C					17.860.018,85 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C					17.860.018,85 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C					17.860.018,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	10.065.488,68 C	32.302,11	129.827,84	97.525,73 C	10.163.014,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.573.019,76 C	32.302,11	97.427,84	65.125,73 C	6.638.145,49 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.444.214,53 C	31.704,13	65.212,10	33.507,97 C	1.477.722,50 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.444.214,53 C	31.704,13	65.212,10	33.507,97 C	1.477.722,50 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	284.645,30 C	31.704,13	65.212,10	33.507,97 C	318.153,27 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	320.670,10 C				320.670,10 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	798.295,72 C				798.295,72 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	40.603,41 C				40.603,41 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	139,08 C	167,96	169,96	2,00 C	141,08 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	139,08 C	167,96	169,96	2,00 C	141,08 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	67,42 C	23,12	23,60	0,48 C	67,90 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	71,66 C	144,84	146,36	1,52 C	73,18 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.128.666,15 C	430,02	32.045,78	31.615,76 C	5.160.281,91 C
2.1.1.99	OUTROS	5.128.666,15 C	430,02	32.045,78	31.615,76 C	5.160.281,91 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	268.666,15 C	430,02	32.045,78	31.615,76 C	300.281,91 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.860.000,00 C				4.860.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.719,23 C				508.719,23 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	96.585,75 C				96.585,75 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	96.585,75 C				96.585,75 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	96.585,75 C				96.585,75 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.983.749,69 C		32.400,00	32.400,00 C	3.016.149,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.983.749,69 C		32.400,00	32.400,00 C	3.016.149,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			32.400,00	32.400,00 C	32.400,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			32.400,00	32.400,00 C	32.400,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			32.400,00	32.400,00 C	32.400,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.499.845,54 D	97.911,08	454,71	97.456,37 D	5.597.301,91 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.273.630,21 D	97.184,70	430,02	96.754,68 D	5.370.384,89 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.273.630,21 D	97.184,70	430,02	96.754,68 D	5.370.384,89 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.273.630,21 D	97.184,70	430,02	96.754,68 D	5.370.384,89 D
6.1.0.51	GERACAO	373.984,70 D	65.138,92		65.138,92 D	439.123,62 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	373.734,70 D	65.138,92		65.138,92 D	438.873,62 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	409.844,10 D	65.138,92		65.138,92 D	474.983,02 D
6.1.0.51.02010102	CUST	409.844,10 D	65.138,92		65.138,92 D	474.983,02 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	36.109,40 C				36.109,40 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	6.441,14 C				6.441,14 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	29.668,26 C				29.668,26 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.899.645,51 D	32.045,78	430,02	31.615,76 D	4.931.261,27 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	137.946,44 D	29.153,43	430,02	28.723,41 D	166.669,85 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	58.861,39 D	10.424,37		10.424,37 D	69.285,76 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.381,27 D	982,36		982,36 D	2.363,63 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,02 D	1,57		1,57 D	17,59 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	343,69 D	49,83		49,83 D	393,52 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.260,62 D	5.750,95		5.750,95 D	22.011,57 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.342,88 D	1.990,54		1.990,54 D	9.333,42 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.188,92 D	1.184,83		1.184,83 D	6.373,75 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.216,81 D	528,42	428,66	99,76 D	2.316,57 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.039,01 D	1.908,29		1.908,29 D	12.947,30 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.628,07 D	797,94	1,36	796,58 D	7.424,65 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	362,44 D	24,75		24,75 D	387,19 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.396,99 D	319,15		319,15 D	1.716,14 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.955,12 D	533,75		533,75 D	2.488,87 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.385,47 D	3.209,28		3.209,28 D	20.594,75 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	414,51 D	94,66		94,66 D	509,17 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	580,22 D	158,32		158,32 D	738,54 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.230,83 D	978,20		978,20 D	6.209,03 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	641,36 D	110,55		110,55 D	751,91 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	517,92 D	78,30		78,30 D	596,22 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	182,90 D	27,37		27,37 D	210,27 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.126,30 C	998,26		998,26 D	123.128,04 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.776,03 D	708,84		708,84 D	4.484,87 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	583,88 D	183,41		183,41 D	767,29 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.191,86 C				129.191,86 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	686,27 D	106,01		106,01 D	792,28 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	19,38 D				19,38 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.576,06 D				6.576,06 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.576,06 D				6.576,06 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.879.249,31 D	1.894,09		1.894,09 D	4.881.143,40 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.860.000,00 D				4.860.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.860.000,00 D				4.860.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	19.249,31 D	1.894,09		1.894,09 D	21.143,40 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	843,83 D	1,50		1,50 D	845,33 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	902,87 D	195,21		195,21 D	1.098,08 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.465,85 D	211,61		211,61 D	2.677,46 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,28 D	3,00		3,00 D	4,28 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.930,13 D	1.185,08		1.185,08 D	8.115,21 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	291,54 D	72,17		72,17 D	363,71 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	345,10 D	66,40		66,40 D	411,50 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	189,65 D	35,60		35,60 D	225,25 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.211,49 D				6.211,49 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,93 D				22,93 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	274,87 D	32,37		32,37 D	307,24 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	574,88 D	45,99		45,99 D	620,87 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	61,80 D	13,63		13,63 D	75,43 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	133,09 D	31,53		31,53 D	164,62 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	226.215,33 D	726,38	24,69	701,69 D	226.917,02 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	226.215,33 D	726,38	24,69	701,69 D	226.917,02 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1.315,88 C		24,69	24,69 C	1.340,57 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1.315,88 C		24,69	24,69 C	1.340,57 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	1.315,88 C		24,69	24,69 C	1.340,57 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	1.315,88 C		24,69	24,69 C	1.340,57 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	227.531,21 D	726,38		726,38 D	228.257,59 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	227.531,21 D	726,38		726,38 D	228.257,59 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	227.531,21 D	726,38		726,38 D	228.257,59 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.560,15 D	706,65		706,65 D	6.266,80 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	220.323,59 D	19,73		19,73 D	220.343,32 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.647,47 D				1.647,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			162.637,88	162.637,88		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.489.069,28 D	28.800,00	28.608,09	191,91 D	3.489.261,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.638,13 D	28.800,00	28.608,09	191,91 D	88.830,04 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	267,45 D	28.800,00	28.608,09	191,91 D	459,36 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	267,45 D	28.800,00	28.608,09	191,91 D	459,36 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	167,46 D	28.800,00	28.608,09	191,91 D	359,37 D
1.1.0.11.02000431	ITAU AG: 4893 C/C: 16469-1	167,46 D	28.800,00	28.608,09	191,91 D	359,37 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	87.428,37 D				87.428,37 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	87.428,37 D				87.428,37 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.347,57 D				2.347,57 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.347,57 D				2.347,57 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105,43 D				105,43 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	105,43 D				105,43 D
1.1.0.51.04	PIS	15.157,77 D				15.157,77 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.157,77 D				15.157,77 D
1.1.0.51.05	COFINS	69.817,60 D				69.817,60 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	69.817,60 D				69.817,60 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	942,31 D				942,31 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	942,31 D				942,31 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	942,31 D				942,31 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	942,31 D				942,31 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	942,31 D				942,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.400.431,15 D				3.400.431,15 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.351.009,48 D				3.351.009,48 D
1.2.3.21	GERACAO	3.351.009,48 D				3.351.009,48 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.445.759,71 D				5.445.759,71 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.490,72 D				1.490,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	61.579,74 D				61.579,74 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	83.650,00 D				83.650,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.297.617,56 D				1.297.617,56 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	84.300,57 D				84.300,57 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.155.043,24 D				2.155.043,24 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	651.385,13 D				651.385,13 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.104.434,30 D				1.104.434,30 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	7.642.949,94 C	28.522,63	106.696,46	78.173,83 C	7.721.123,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.161.404,38 C	27.522,63	77.896,46	50.373,83 C	4.211.778,21 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	97.738,59 C	26.951,27	51.531,12	24.579,85 C	122.318,44 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	97.738,59 C	26.951,27	51.531,12	24.579,85 C	122.318,44 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	73.764,77 C	25.052,97	51.531,12	26.478,15 C	100.242,92 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	46.759,64 D				46.759,64 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	54.985,64 C				54.985,64 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	15.747,82 C	1.898,30		1.898,30 D	13.849,52 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.670,53 C	230,41	231,98	1,57 C	4.672,10 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.749,46 C	230,41	231,98	1,57 C	1.751,03 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,07 C	18,27	18,65	0,38 C	18,45 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	0,20 C				0,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	487,39 C	212,14	213,33	1,19 C	488,58 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	1.243,80 C				1.243,80 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.921,07 C				2.921,07 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.921,07 C				2.921,07 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.058.995,26 C	340,95	26.133,36	25.792,41 C	4.084.787,67 C
2.1.1.99	OUTROS	4.058.995,26 C	340,95	26.133,36	25.792,41 C	4.084.787,67 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	218.995,26 C	340,95	26.133,36	25.792,41 C	244.787,67 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.840.000,00 C				3.840.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.725,67 C				345.725,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.135.819,89 C	1.000,00	28.800,00	27.800,00 C	3.163.619,89 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.135.819,89 C	1.000,00	28.800,00	27.800,00 C	3.163.619,89 C
2.4.0.1	CAPITAL	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.000,00	28.800,00	27.800,00 C	27.800,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.000,00	28.800,00	27.800,00 C	27.800,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.000,00	28.800,00	27.800,00 C	27.800,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:01:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.153.880,66 D	78.322,87	340,95	77.981,92 D	4.231.862,58 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.145.734,75 D	77.606,67	340,95	77.265,72 D	4.223.000,47 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.145.734,75 D	77.606,67	340,95	77.265,72 D	4.223.000,47 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.145.734,75 D	77.606,67	340,95	77.265,72 D	4.223.000,47 D
6.1.0.51	GERACAO	295.577,81 D	51.473,31		51.473,31 D	347.051,12 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	295.327,81 D	51.473,31		51.473,31 D	346.801,12 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	323.861,71 D	51.473,31		51.473,31 D	375.335,02 D
6.1.0.51.02010102	CUST	323.861,71 D	51.473,31		51.473,31 D	375.335,02 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.533,90 C				28.533,90 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.089,83 C				5.089,83 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.444,07 C				23.444,07 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.850.156,94 D	26.133,36	340,95	25.792,41 D	3.875.949,35 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	112.732,49 D	23.805,83	340,95	23.464,88 D	136.197,37 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	48.081,67 D	8.526,75		8.526,75 D	56.608,42 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.209,78 D	839,99		839,99 D	2.049,77 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,68 D	1,33		1,33 D	15,01 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	273,79 D	39,50		39,50 D	313,29 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.267,26 D	4.651,13		4.651,13 D	17.918,39 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.012,48 D	1.625,39		1.625,39 D	7.637,87 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.246,16 D	970,44		970,44 D	5.216,60 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.799,98 D	426,12	339,82	86,30 D	1.886,28 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.977,78 D	1.543,41		1.543,41 D	10.521,19 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.386,19 D	643,90	1,13	642,77 D	6.028,96 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	293,44 D	19,91		19,91 D	313,35 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.143,38 D	261,45		261,45 D	1.404,83 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.601,35 D	435,94		435,94 D	2.037,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.232,12 D	2.635,14		2.635,14 D	16.867,26 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	339,22 D	77,53		77,53 D	416,75 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	475,14 D	129,28		129,28 D	604,42 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.285,09 D	802,71		802,71 D	5.087,80 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	519,32 D	89,51		89,51 D	608,83 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	421,06 D	63,37		63,37 D	484,43 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	153,60 D	23,03		23,03 D	176,63 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	125.075,44 C	792,23		792,23 D	124.283,21 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.017,50 D	560,61		560,61 D	3.578,11 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	463,19 D	145,40		145,40 D	608,59 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.130,98 C				129.130,98 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	559,07 D	86,22		86,22 D	645,29 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,78 D				15,78 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.344,61 D				5.344,61 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.344,61 D				5.344,61 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.857.155,28 D	1.535,30		1.535,30 D	3.858.690,58 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.840.000,00 D				3.840.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.840.000,00 D				3.840.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	17.155,28 D	1.535,30		1.535,30 D	18.690,58 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	713,20 D	1,19		1,19 D	714,39 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	734,02 D	158,40		158,40 D	892,42 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.962,34 D	170,98		170,98 D	2.133,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,01 D	2,38		2,38 D	3,39 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.635,71 D	961,66		961,66 D	6.597,37 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	237,29 D	58,70		58,70 D	295,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	280,56 D	53,86		53,86 D	334,42 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	152,55 D	28,65		28,65 D	181,20 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.575,05 D				6.575,05 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,66 D				18,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	221,10 D	25,85		25,85 D	246,95 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	467,08 D	37,32		37,32 D	504,40 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	48,95 D	10,81		10,81 D	59,76 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	107,76 D	25,50		25,50 D	133,26 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.145,91 D	716,20		716,20 D	8.862,11 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.145,91 D	716,20		716,20 D	8.862,11 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.165,91 D	716,20		716,20 D	8.882,11 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.165,91 D	716,20		716,20 D	8.882,11 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.165,91 D	716,20		716,20 D	8.882,11 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.710,15 D	716,20		716,20 D	6.426,35 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.048,53 D				1.048,53 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.407,23 D				1.407,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			135.645,50	135.645,50		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.097.945,62 D	8.800,05	8.538,33	261,72 D	1.098.207,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.545,26 D	8.800,05	8.538,33	261,72 D	27.806,98 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	147,35 D	8.800,05	8.538,33	261,72 D	409,07 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	147,35 D	8.800,05	8.538,33	261,72 D	409,07 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	47,34 D	8.800,05	8.538,33	261,72 D	309,06 D
1.1.0.11.02000407	ITAU AG: 0983 C/C: 00506-7	47,34 D	8.800,05	8.538,33	261,72 D	309,06 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	26.674,57 D				26.674,57 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	26.674,57 D				26.674,57 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	119,60 D				119,60 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	119,60 D				119,60 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,16 D				0,16 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,16 D				0,16 D
1.1.0.51.04	PIS	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.05	COFINS	21.818,01 D				21.818,01 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.818,01 D				21.818,01 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	723,34 D				723,34 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	723,34 D				723,34 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	723,34 D				723,34 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	723,34 D				723,34 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	723,34 D				723,34 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.070.400,36 D				1.070.400,36 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.064.537,61 D				1.064.537,61 D
1.2.3.21	GERACAO	1.064.537,61 D				1.064.537,61 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	2.490.223,23 D				2.490.223,23 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	387.765,86 D				387.765,86 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	514.020,25 D				514.020,25 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	956,00 D				956,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	416.651,35 D				416.651,35 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	86.194,74 D				86.194,74 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	456.927,46 D				456.927,46 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	66.027,77 D				66.027,77 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	184.915,56 D				184.915,56 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	376.764,24 D				376.764,24 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31	GERACAO	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	486,89 C				486,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov_perodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.373.652,34 C	8.011,35	35.806,57	27.795,22 C	2.401.447,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.733,79 C	8.011,35	27.006,57	18.995,22 C	1.395.729,01 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	52.665,10 C	7.847,04	16.121,55	8.274,51 C	60.939,61 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	50.789,17 C	7.847,04	16.121,55	8.274,51 C	59.063,68 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	24.220,14 C	7.847,04	16.121,55	8.274,51 C	32.494,65 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	56.750,76 D				56.750,76 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	65.770,55 C				65.770,55 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	17.549,24 C				17.549,24 C
2.1.0.19	OUTROS	1.875,93 C				1.875,93 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,45 C				2.402,45 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	526,52 D				526,52 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.633,58 C	53,85	54,22	0,37 C	33.633,95 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.555,08 C	53,85	54,22	0,37 C	5.555,45 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	17,70 C	53,85	54,22	0,37 C	18,07 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.290.435,11 C	110,46	10.830,80	10.720,34 C	1.301.155,45 C
2.1.1.99	OUTROS	1.290.435,11 C	110,46	10.830,80	10.720,34 C	1.301.155,45 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	90.435,11 C	110,46	10.830,80	10.720,34 C	101.155,45 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.200.000,00 C				1.200.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.415,03 C				112.415,03 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	3.394,73 C				3.394,73 C
2.2.0.19	OUTROS	3.394,73 C				3.394,73 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.004,07 C				4.004,07 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	609,34 D				609,34 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	109.020,30 C				109.020,30 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	109.020,30 C				109.020,30 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	109.020,30 C				109.020,30 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	109.020,30 C				109.020,30 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	884.503,52 C		8.800,00	8.800,00 C	893.303,52 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	884.503,52 C		8.800,00	8.800,00 C	893.303,52 C
2.4.0.1	CAPITAL	3.143.392,11 C				3.143.392,11 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	3.143.392,11 C				3.143.392,11 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.143.392,11 C				3.143.392,11 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.143.392,11 C				3.143.392,11 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.800,00	8.800,00 C	8.800,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.800,00	8.800,00 C	8.800,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			8.800,00	8.800,00 C	8.800,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.258.888,59 D				2.258.888,59 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.258.888,59 D				2.258.888,59 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.258.888,59 D				2.258.888,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.275.706,72 D	27.644,01	110,51	27.533,50 D	1.303.240,22 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.267.605,19 D	26.916,20	110,46	26.805,74 D	1.294.410,93 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.267.605,19 D	26.916,20	110,46	26.805,74 D	1.294.410,93 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.267.605,19 D	26.916,20	110,46	26.805,74 D	1.294.410,93 D
6.1.0.51	GERACAO	93.290,04 D	16.085,40		16.085,40 D	109.375,44 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	92.290,04 D	16.085,40		16.085,40 D	108.375,44 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	101.206,89 D	16.085,40		16.085,40 D	117.292,29 D
6.1.0.51.02010102	CUST	101.206,89 D	16.085,40		16.085,40 D	117.292,29 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.916,85 C				8.916,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.590,57 C				1.590,57 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	7.326,28 C				7.326,28 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.174.315,15 D	10.830,80	110,46	10.720,34 D	1.185.035,49 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	47.472,96 D	9.965,12	110,46	9.854,66 D	57.327,62 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	20.181,28 D	3.615,28		3.615,28 D	23.796,56 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	765,97 D	471,50		471,50 D	1.237,47 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	7,62 D	0,72		0,72 D	8,34 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	92,89 D	12,75		12,75 D	105,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	5.519,66 D	1.804,56		1.804,56 D	7.324,22 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	2.569,06 D	680,32		680,32 D	3.249,38 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	1.806,14 D	415,57		415,57 D	2.221,71 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	721,08 D	161,36	109,87	51,49 D	772,57 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	3.642,84 D	599,04		599,04 D	4.241,88 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.172,04 D	245,19	0,59	244,60 D	2.416,64 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	114,82 D	7,39		7,39 D	122,21 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	487,02 D	112,14		112,14 D	599,16 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	685,64 D	182,78		182,78 D	868,42 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	6.070,52 D	1.149,12		1.149,12 D	7.219,64 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	144,30 D	33,21		33,21 D	177,51 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	203,14 D	54,14		54,14 D	257,28 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	1.837,39 D	348,46		348,46 D	2.185,85 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	203,51 D	35,06		35,06 D	238,57 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	170,29 D	24,74		24,74 D	195,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	77,75 D	11,79		11,79 D	89,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	90.515,67 C	258,96		258,96 D	90.256,71 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.054,13 D	176,93		176,93 D	1.231,06 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	150,79 D	47,01		47,01 D	197,80 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	91.956,91 C				91.956,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	229,84 D	35,02		35,02 D	264,86 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,48 D				6,48 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.157,35 D				2.157,35 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.157,35 D				2.157,35 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.214.713,62 D	606,72		606,72 D	1.215.320,34 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	14.713,62 D	606,72		606,72 D	15.320,34 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	375,12 D	0,38		0,38 D	375,50 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	296,97 D	63,14		63,14 D	360,11 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	659,12 D	65,81		65,81 D	724,93 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,33 D	0,77		0,77 D	1,10 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.285,38 D	383,42		383,42 D	2.668,80 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	96,86 D	23,84		23,84 D	120,70 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	113,44 D	21,45		21,45 D	134,89 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	56,54 D	10,68		10,68 D	67,22 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.494,36 D				10.494,36 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,59 D				7,59 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	81,84 D	8,96		8,96 D	90,80 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	188,17 D	14,88		14,88 D	203,05 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	15,71 D	3,50		3,50 D	19,21 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	42,19 D	9,89		9,89 D	52,08 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.101,53 D	727,81	0,05	727,76 D	8.829,29 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.101,53 D	727,81	0,05	727,76 D	8.829,29 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	2,90 C		0,05	0,05 C	2,95 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	2,90 C		0,05	0,05 C	2,95 C
6.3.0.14.01	RENDAS	2,90 C		0,05	0,05 C	2,95 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,90 C		0,05	0,05 C	2,95 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.104,43 D	727,81		727,81 D	8.832,24 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.104,43 D	727,81		727,81 D	8.832,24 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.790,50 D	727,81		727,81 D	8.518,31 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.593,63 D	722,95		722,95 D	6.316,58 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.006,65 D	4,86		4,86 D	2.011,51 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	190,22 D				190,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.455,41	44.455,41		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.737.043,18 D	15.597,10	15.448,78	148,32 D	8.737.191,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.344,49 D	15.597,10	15.448,78	148,32 D	48.492,81 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	349,25 D	15.597,10	15.448,78	148,32 D	497,57 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	349,25 D	15.597,10	15.448,78	148,32 D	497,57 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	249,25 D	15.597,10	15.448,78	148,32 D	397,57 D
1.1.0.11.02000414	ITAU AG: 4893 C/C: 16371-9	249,25 D	15.597,10	15.448,78	148,32 D	397,57 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.995,24 D				47.995,24 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.995,24 D				47.995,24 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	196,40 D				196,40 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	196,40 D				196,40 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,18 D				0,18 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,18 D				0,18 D
1.1.0.51.04	PIS	8.526,25 D				8.526,25 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.526,25 D				8.526,25 D
1.1.0.51.05	COFINS	39.272,41 D				39.272,41 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	39.272,41 D				39.272,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.688.698,69 D				8.688.698,69 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	8.680.619,75 D				8.680.619,75 D
1.2.3.21	GERACAO	8.680.619,75 D				8.680.619,75 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	11.325.521,92 D				11.325.521,92 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	322.393,50 D				322.393,50 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.863.258,51 D				2.863.258,51 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	72.349,27 D				72.349,27 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	724.954,31 D				724.954,31 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	28.356,66 D				28.356,66 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	887.682,65 D				887.682,65 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	232.945,67 D				232.945,67 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.187.322,90 D				6.187.322,90 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.789,46 D				6.789,46 D
1.2.3.31	GERACAO	6.789,46 D				6.789,46 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	7.899,84 D				7.899,84 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	7.899,84 D				7.899,84 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	7.899,84 D				7.899,84 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.110,38 C				1.110,38 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.110,38 C				1.110,38 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.110,38 C				1.110,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	11.494.142,95 C	14.726,20	60.722,15	45.995,95 C	11.540.138,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.391.313,86 C	14.726,20	45.822,15	31.095,95 C	7.422.409,81 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.041.797,85 C	14.457,30	29.351,29	14.893,99 C	5.056.691,84 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.037.744,33 C	14.457,30	29.351,29	14.893,99 C	5.052.638,32 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.467.672,26 C	14.457,30	29.351,29	14.893,99 C	2.482.566,25 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.753.759,04 D				1.753.759,04 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.547.327,36 C				3.547.327,36 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	776.503,75 C				776.503,75 C
2.1.0.19	OUTROS	4.053,52 C				4.053,52 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.804,90 C				4.804,90 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	751,38 D				751,38 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.331,80 C	74,63	75,51	0,88 C	52.332,68 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	11.378,64 C	74,63	75,51	0,88 C	11.379,52 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10,27 C	10,27	10,49	0,22 C	10,49 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	31,85 C	64,36	65,02	0,66 C	32,51 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	11.336,52 C				11.336,52 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.953,16 C				40.953,16 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	12.874,66 C				12.874,66 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.297.184,21 C	194,27	16.395,35	16.201,08 C	2.313.385,29 C
2.1.1.99	OUTROS	2.297.184,21 C	194,27	16.395,35	16.201,08 C	2.313.385,29 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	137.184,21 C	194,27	16.395,35	16.201,08 C	153.385,29 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.160.000,00 C				2.160.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	908.066,91 C				908.066,91 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	4.337,56 C				4.337,56 C
2.2.0.19	OUTROS	4.337,56 C				4.337,56 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.804,88 C				4.804,88 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	467,32 D				467,32 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	657.217,35 C				657.217,35 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	657.217,35 C				657.217,35 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	657.217,35 C				657.217,35 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.194.762,18 C		14.900,00	14.900,00 C	3.209.662,18 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.194.762,18 C		14.900,00	14.900,00 C	3.209.662,18 C
2.4.0.1	CAPITAL	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			14.900,00	14.900,00 C	14.900,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			14.900,00	14.900,00 C	14.900,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			14.900,00	14.900,00 C	14.900,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	2.757.099,77 D	47.117,10	1.269,47	45.847,63 D	2.802.947,40 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.345.997,39 D	45.714,13	572,37	45.141,76 D	2.391.139,15 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.345.997,39 D	45.714,13	572,37	45.141,76 D	2.391.139,15 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.345.997,39 D	45.714,13	572,37	45.141,76 D	2.391.139,15 D
6.1.0.51	GERACAO	173.633,11 D	29.318,78	378,10	28.940,68 D	202.573,79 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	166.110,91 D	29.318,78	378,10	28.940,68 D	195.051,59 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	182.161,23 D	29.318,78	378,10	28.940,68 D	211.101,91 D
6.1.0.51.02010102	CUST	182.161,23 D	29.318,78	378,10	28.940,68 D	211.101,91 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	16.050,32 C				16.050,32 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.863,03 C				2.863,03 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	13.187,29 C				13.187,29 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.172.364,28 D	16.395,35	194,27	16.201,08 D	2.188.565,36 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	71.203,71 D	14.998,07	194,27	14.803,80 D	86.007,51 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	30.326,88 D	5.401,27		5.401,27 D	35.728,15 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	927,36 D	605,49		605,49 D	1.532,85 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,82 D	0,94		0,94 D	10,76 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	158,67 D	22,48		22,48 D	181,15 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	8.336,95 D	2.839,68		2.839,68 D	11.176,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.821,20 D	1.023,98		1.023,98 D	4.845,18 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.693,42 D	617,35		617,35 D	3.310,77 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.113,42 D	257,64	193,49	64,15 D	1.177,57 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.582,83 D	942,45		942,45 D	6.525,28 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.340,82 D	390,17	0,78	389,39 D	3.730,21 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	179,76 D	11,94		11,94 D	191,70 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	725,71 D	166,43		166,43 D	892,14 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.018,62 D	274,83		274,83 D	1.293,45 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	9.038,37 D	1.689,49		1.689,49 D	10.727,86 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	215,19 D	49,33		49,33 D	264,52 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	302,06 D	81,46		81,46 D	383,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.727,46 D	513,64		513,64 D	3.241,10 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	318,35 D	54,85		54,85 D	373,20 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	261,50 D	38,78		38,78 D	300,28 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	105,32 D	15,87		15,87 D	121,19 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	89.622,31 C	452,88		452,88 D	89.169,43 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.768,08 D	316,45		316,45 D	2.084,53 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	264,40 D	82,79		82,79 D	347,19 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.014,21 C				92.014,21 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	349,56 D	53,64		53,64 D	403,20 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	9,86 D				9,86 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.316,37 D				3.316,37 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.316,37 D				3.316,37 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.110,38 D				1.110,38 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.110,38 D				1.110,38 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.110,38 D				1.110,38 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.186.356,13 D	944,40		944,40 D	2.187.300,53 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.160.000,00 D				2.160.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.160.000,00 D				2.160.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	26.356,13 D	944,40		944,40 D	27.300,53 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	498,05 D	0,68		0,68 D	498,73 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	455,91 D	97,78		97,78 D	553,69 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.132,99 D	104,05		104,05 D	1.237,04 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,58 D	1,36		1,36 D	1,94 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.503,69 D	593,68		593,68 D	4.097,37 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	147,93 D	36,51		36,51 D	184,44 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	174,18 D	33,24		33,24 D	207,42 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	91,45 D	17,22		17,22 D	108,67 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	19.823,79 D				19.823,79 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	11,61 D				11,61 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	132,48 D	15,11		15,11 D	147,59 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	289,60 D	23,04		23,04 D	312,64 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	27,80 D	6,16		6,16 D	33,96 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	66,07 D	15,57		15,57 D	81,64 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	411.102,38 D	1.402,97	697,10	705,87 D	411.808,25 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	411.102,38 D	1.402,97	697,10	705,87 D	411.808,25 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	411.105,53 D	1.402,97	697,10	705,87 D	411.811,40 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	411.105,53 D	1.402,97	697,10	705,87 D	411.811,40 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	491,24 D				491,24 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	491,24 D				491,24 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	410.614,29 D	1.402,97	697,10	705,87 D	411.320,16 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.690,15 D	1.394,19	697,10	697,09 D	6.387,24 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	403.919,16 D	8,78		8,78 D	403.927,94 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.004,98 D				1.004,98 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

77.440,40 77.440,40

Hora: 18:13:58

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.708.470,39 D	27.300,00	27.246,84	53,16 D		3.708.523,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.858,78 D	27.300,00	27.246,84	53,16 D		89.911,94 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	352,32 D	27.300,00	27.246,84	53,16 D		405,48 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	352,32 D	27.300,00	27.246,84	53,16 D		405,48 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	252,32 D	27.300,00	27.246,84	53,16 D		305,48 D
1.1.0.11.02000411	ITAU AG: 4893 C/C: 16360-2	252,32 D	27.300,00	27.246,84	53,16 D		305,48 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	89.030,24 D					89.030,24 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	89.030,24 D					89.030,24 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	60,28 D					60,28 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	60,28 D					60,28 D
1.1.0.51.04	PIS	15.870,32 D					15.870,32 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.870,32 D					15.870,32 D
1.1.0.51.05	COFINS	73.099,64 D					73.099,64 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	73.099,64 D					73.099,64 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	476,22 D					476,22 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	476,22 D					476,22 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	476,22 D					476,22 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	476,22 D					476,22 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	476,22 D					476,22 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.618.611,61 D					3.618.611,61 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.617.160,11 D					3.617.160,11 D
1.2.3.21	GERACAO	3.617.160,11 D					3.617.160,11 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	14.450.144,14 D					14.450.144,14 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	111.731,06 D					111.731,06 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.969.881,62 D					2.969.881,62 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	52.682,25 D					52.682,25 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.322.291,38 D					1.322.291,38 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	11.421,07 D					11.421,07 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.536.446,84 D					1.536.446,84 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	528.181,70 D					528.181,70 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.917.508,22 D					7.917.508,22 D
1.2.3.21.70	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C					10.832.984,03 C
1.2.3.21.7001	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C					10.832.984,03 C
1.2.3.21.70010101	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C					10.832.984,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.646.111,20 C	27.557,62	109.366,08	81.808,46 C	8.727.919,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.659.140,22 C	27.557,62	82.066,08	54.508,46 C	11.713.648,68 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.137.001,53 C	27.061,99	54.748,75	27.686,76 C	7.164.688,29 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.137.001,53 C	27.061,99	54.748,75	27.686,76 C	7.164.688,29 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.236.817,00 C	27.061,99	54.748,75	27.686,76 C	2.264.503,76 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	382.444,44 C				382.444,44 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.855.017,05 C				2.855.017,05 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.662.723,04 C				1.662.723,04 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	274.378,11 C	138,95	140,61	1,66 C	274.379,77 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	71.810,94 C	138,95	140,61	1,66 C	71.812,60 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19,12 C	19,12	19,53	0,41 C	19,53 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	59,29 C	119,83	121,08	1,25 C	60,54 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	71.732,53 C				71.732,53 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	102.492,07 C				102.492,07 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	102.492,07 C				102.492,07 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100.075,10 C				100.075,10 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	71.996,60 C				71.996,60 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.247.760,58 C	356,68	27.176,72	26.820,04 C	4.274.580,62 C
2.1.1.99	OUTROS	4.247.760,58 C	356,68	27.176,72	26.820,04 C	4.274.580,62 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	227.760,58 C	356,68	27.176,72	26.820,04 C	254.580,62 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.020.000,00 C				4.020.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.334.560,09 C				1.334.560,09 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	800.629,56 C				800.629,56 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	800.629,56 C				800.629,56 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	800.629,56 C				800.629,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.347.589,11 D		27.300,00	27.300,00 C	4.320.289,11 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	4.347.589,11 D		27.300,00	27.300,00 C	4.320.289,11 D
2.4.0.1	CAPITAL	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			27.300,00	27.300,00 C	27.300,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			27.300,00	27.300,00 C	27.300,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			27.300,00	27.300,00 C	27.300,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.937.640,81 D	82.614,67	859,37	81.755,30 D	5.019.396,11 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.387.500,41 D	81.864,93	859,37	81.005,56 D	4.468.505,97 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.387.500,41 D	81.864,93	859,37	81.005,56 D	4.468.505,97 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.387.500,41 D	81.864,93	859,37	81.005,56 D	4.468.505,97 D
6.1.0.51	GERACAO	310.257,49 D	54.395,71	502,69	53.893,02 D	364.150,51 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	309.257,49 D	54.395,71	502,69	53.893,02 D	363.150,51 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	339.132,73 D	54.395,71	502,69	53.893,02 D	393.025,75 D
6.1.0.51.02010102	CUST	339.132,73 D	54.395,71	502,69	53.893,02 D	393.025,75 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	29.875,24 C				29.875,24 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.329,10 C				5.329,10 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	24.546,14 C				24.546,14 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.077.242,92 D	27.469,22	356,68	27.112,54 D	4.104.355,46 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	117.182,03 D	24.749,53	356,68	24.392,85 D	141.574,88 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.983,98 D	8.861,63		8.861,63 D	58.845,61 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.240,06 D	865,11		865,11 D	2.105,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,11 D	1,37		1,37 D	15,48 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	286,12 D	41,32		41,32 D	327,44 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.795,50 D	4.845,22		4.845,22 D	18.640,72 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.247,26 D	1.689,83		1.689,83 D	7.937,09 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.412,50 D	1.008,27		1.008,27 D	5.420,77 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.873,53 D	444,17	355,50	88,67 D	1.962,20 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.341,52 D	1.607,80		1.607,80 D	10.949,32 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.605,37 D	671,08	1,18	669,90 D	6.275,27 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	305,61 D	20,76		20,76 D	326,37 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.188,15 D	271,63		271,63 D	1.459,78 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.663,75 D	453,20		453,20 D	2.116,95 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.788,59 D	2.736,46		2.736,46 D	17.525,05 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	352,51 D	80,56		80,56 D	433,07 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	493,67 D	134,41		134,41 D	628,08 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.451,99 D	833,68		833,68 D	5.285,67 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	540,89 D	93,23		93,23 D	634,12 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	438,15 D	66,01		66,01 D	504,16 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	158,77 D	23,79		23,79 D	182,56 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	87.891,53 C	828,57		828,57 D	87.062,96 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.151,32 D	586,76		586,76 D	3.738,08 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	484,48 D	152,10		152,10 D	636,58 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.125,24 C				92.125,24 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	581,51 D	89,71		89,71 D	671,22 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	16,40 D				16,40 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.561,91 D				5.561,91 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.561,91 D				5.561,91 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.042.390,51 D	1.891,12		1.891,12 D	4.044.281,63 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.020.000,00 D				4.020.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.020.000,00 D				4.020.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	22.390,51 D	1.891,12		1.891,12 D	24.281,63 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	736,25 D	1,24		1,24 D	737,49 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	763,83 D	164,90		164,90 D	928,73 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.087,31 D	470,64		470,64 D	2.557,95 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,06 D	2,49		2,49 D	3,55 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.864,11 D	1.001,09		1.001,09 D	6.865,20 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	246,85 D	61,08		61,08 D	307,93 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	291,93 D	56,09		56,09 D	348,02 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	159,10 D	29,88		29,88 D	188,98 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.340,50 D				11.340,50 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	19,41 D				19,41 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	230,57 D	27,00		27,00 D	257,57 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	486,12 D	38,85		38,85 D	524,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	51,22 D	11,30		11,30 D	62,52 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	112,25 D	26,56		26,56 D	138,81 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	550.140,40 D	749,74		749,74 D	550.890,14 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	550.140,40 D	749,74		749,74 D	550.890,14 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	550.140,40 D	749,74		749,74 D	550.890,14 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	550.140,40 D	749,74		749,74 D	550.890,14 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	550.140,40 D	749,74		749,74 D	550.890,14 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.664,30 D	725,75		725,75 D	6.390,05 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	553.400,68 D	23,99		23,99 D	553.424,67 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	8.924,58 C				8.924,58 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

137.472,29 137.472,29

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.228.047,13 D	23.000,00	23.431,32	431,32 C	11.227.615,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.505,34 D	23.000,00	23.431,32	431,32 C	91.074,02 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	904,96 D	23.000,00	23.431,32	431,32 C	473,64 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	904,96 D	23.000,00	23.431,32	431,32 C	473,64 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	804,96 D	23.000,00	23.431,32	431,32 C	373,64 D
1.1.0.11.02000435	ITAU AG: 4893 C/C: 16599-5	804,96 D	23.000,00	23.431,32	431,32 C	373,64 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	86.904,87 D				86.904,87 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	86.904,87 D				86.904,87 D
1.1.0.51.04	PIS	14.210,41 D				14.210,41 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.210,41 D				14.210,41 D
1.1.0.51.05	COPINS	65.454,01 D				65.454,01 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	65.454,01 D				65.454,01 D
1.1.0.51.99	OUTROS	7.240,45 D				7.240,45 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	7.240,45 D				7.240,45 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	3.695,51 D				3.695,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.136.541,79 D				11.136.541,79 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	11.132.781,46 D				11.132.781,46 D
1.2.3.21	GERACAO	11.132.781,46 D				11.132.781,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	14.236.041,67 D				14.236.041,67 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.361,05 D				1.361,05 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.173.514,72 D				2.173.514,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	36.258,04 D				36.258,04 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.218.471,08 D				1.218.471,08 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	4.943,98 D				4.943,98 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.716.156,53 D				1.716.156,53 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	549.781,58 D				549.781,58 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.530.249,11 D				8.530.249,11 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	15.219.695,39 C	23.931,41	96.178,37	72.246,96 C	15.291.942,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.494.166,63 C	23.931,41	73.178,37	49.246,96 C	5.543.413,59 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.649.782,30 C	23.487,00	48.310,32	24.823,32 C	1.674.605,62 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.649.782,30 C	23.487,00	48.310,32	24.823,32 C	1.674.605,62 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	138.312,33 C	23.487,00	48.310,32	24.823,32 C	163.135,65 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	784.476,01 D				784.476,01 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.068.732,16 C				1.068.732,16 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.227.213,82 C				1.227.213,82 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.076,49 C	124,41	125,89	1,48 C	37.077,97 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.589,85 C	124,41	125,89	1,48 C	6.591,33 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,12 C	17,12	17,49	0,37 C	17,49 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	53,09 C	107,29	108,40	1,11 C	54,20 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.519,64 C				6.519,64 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.486,64 C				30.486,64 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.408,14 C				2.408,14 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.807.307,84 C	320,00	24.742,16	24.422,16 C	3.831.730,00 C
2.1.1.99	OUTROS	3.807.307,84 C	320,00	24.742,16	24.422,16 C	3.831.730,00 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	207.307,84 C	320,00	24.742,16	24.422,16 C	231.730,00 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.600.000,00 C				3.600.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401.740,20 C				401.740,20 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	3.634,30 C				3.634,30 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	3.634,30 C				3.634,30 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	3.634,30 C				3.634,30 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.323.788,56 C		23.000,00	23.000,00 C	9.346.788,56 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	9.323.788,56 C		23.000,00	23.000,00 C	9.346.788,56 C
2.4.0.1	CAPITAL	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			23.000,00	23.000,00 C	23.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			23.000,00	23.000,00 C	23.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			23.000,00	23.000,00 C	23.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.991.648,26 D	72.998,28	320,00	72.678,28 D	4.064.326,54 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.884.950,36 D	72.998,28	320,00	72.678,28 D	3.957.628,64 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.884.950,36 D	72.998,28	320,00	72.678,28 D	3.957.628,64 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.884.950,36 D	72.998,28	320,00	72.678,28 D	3.957.628,64 D
6.1.0.51	GERACAO	277.101,31 D	48.256,12		48.256,12 D	325.357,43 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	276.851,31 D	48.256,12		48.256,12 D	325.107,43 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	303.601,82 D	48.256,12		48.256,12 D	351.857,94 D
6.1.0.51.02010102	CUST	303.601,82 D	48.256,12		48.256,12 D	351.857,94 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.750,51 C				26.750,51 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.771,71 C				4.771,71 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	21.978,80 C				21.978,80 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.607.849,05 D	24.742,16	320,00	24.422,16 D	3.632.271,21 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	106.799,75 D	22.547,59	320,00	22.227,59 D	129.027,34 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	45.545,27 D	8.080,26		8.080,26 D	53.625,53 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.169,44 D	806,49		806,49 D	1.975,93 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,13 D	1,27		1,27 D	14,40 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	257,35 D	37,07		37,07 D	294,42 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	12.562,94 D	4.392,35		4.392,35 D	16.955,29 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.699,43 D	1.539,47		1.539,47 D	7.238,90 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.024,35 D	920,00		920,00 D	4.944,35 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.701,88 D	402,05	318,91	83,14 D	1.785,02 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.492,78 D	1.457,56		1.457,56 D	9.950,34 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.094,01 D	607,65	1,09	606,56 D	5.700,57 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	277,18 D	18,78		18,78 D	295,96 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.083,72 D	247,88		247,88 D	1.331,60 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.518,10 D	412,92		412,92 D	1.931,02 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.490,16 D	2.500,04		2.500,04 D	15.990,20 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	321,48 D	73,51		73,51 D	394,99 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	450,39 D	122,46		122,46 D	572,85 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.062,59 D	761,41		761,41 D	4.824,00 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	490,61 D	84,56		84,56 D	575,17 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	398,25 D	59,86		59,86 D	458,11 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	146,69 D	22,00		22,00 D	168,69 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	125.298,80 C	743,74		743,74 D	124.555,06 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.838,99 D	525,72		525,72 D	3.364,71 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	434,79 D	136,45		136,45 D	571,24 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.116,65 C				129.116,65 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	529,14 D	81,57		81,57 D	610,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	14,93 D				14,93 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.054,85 D				5.054,85 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.054,85 D				5.054,85 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.621.293,25 D	1.450,83		1.450,83 D	3.622.744,08 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.600.000,00 D				3.600.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.600.000,00 D				3.600.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.293,25 D	1.450,83		1.450,83 D	22.744,08 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	682,49 D	1,11		1,11 D	683,60 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	694,27 D	149,74		149,74 D	844,01 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.843,85 D	161,41		161,41 D	2.005,26 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,94 D	2,23		2,23 D	3,17 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.331,12 D	909,09		909,09 D	6.240,21 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	224,52 D	55,53		55,53 D	280,05 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	265,34 D	50,91		50,91 D	316,25 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	143,84 D	27,01		27,01 D	170,85 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.291,35 D				11.291,35 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	17,65 D				17,65 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	208,42 D	24,31		24,31 D	232,73 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	441,75 D	35,28		35,28 D	477,03 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	45,94 D	10,14		10,14 D	56,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	101,77 D	24,07		24,07 D	125,84 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	106.697,90 D				106.697,90 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	106.697,90 D				106.697,90 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	106.697,90 D				106.697,90 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	106.697,90 D				106.697,90 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	106.697,90 D				106.697,90 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	105.630,05 D				105.630,05 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.067,85 D				1.067,85 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

119.929,69 119.929,69

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.220.302,54 D	11.524,68	11.294,59	230,09 D	1.220.532,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.674,97 D	11.524,68	11.294,59	230,09 D	37.905,06 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	213,15 D	11.517,52	11.270,69	246,83 D	459,98 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	213,15 D	11.517,52	11.270,69	246,83 D	459,98 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	113,14 D	11.517,52	11.270,69	246,83 D	359,97 D
1.1.0.11.02010117	ITAU AG: 4893 C/C: 15613-5	113,14 D	11.517,52	11.270,69	246,83 D	359,97 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	37.461,82 D	7,16	23,90	16,74 C	37.445,08 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	37.461,82 D	7,16	23,90	16,74 C	37.445,08 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	69,34 D				69,34 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	69,34 D				69,34 D
1.1.0.51.04	PIS	6.396,71 D				6.396,71 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	6.396,71 D				6.396,71 D
1.1.0.51.05	COPINS	29.463,62 D				29.463,62 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	29.463,62 D				29.463,62 D
1.1.0.51.99	OUTROS	1.532,15 D	7,16	23,90	16,74 C	1.515,41 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	1.532,15 D	7,16	23,90	16,74 C	1.515,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.182.627,57 D				1.182.627,57 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.175.025,79 D				1.175.025,79 D
1.2.3.21	GERACAO	1.175.025,79 D				1.175.025,79 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	6.859.686,18 D				6.859.686,18 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	188.859,97 D				188.859,97 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.605.567,40 D				1.605.567,40 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	60.623,74 D				60.623,74 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	565.512,09 D				565.512,09 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	5.869,62 D				5.869,62 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	743.122,23 D				743.122,23 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	285.869,23 D				285.869,23 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	3.037.718,45 D				3.037.718,45 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C				374,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	3.179.210,22 C	10.851,73	46.644,33	35.792,60 C	3.215.002,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.099.250,91 C	10.851,73	35.144,33	24.292,60 C	5.123.543,51 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.243.417,41 C	10.631,90	21.805,92	11.174,02 C	3.254.591,43 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.241.789,74 C	10.631,90	21.805,92	11.174,02 C	3.252.963,76 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.062.526,17 C	10.631,90	21.805,92	11.174,02 C	1.073.700,19 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	85.438,51 C				85.438,51 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.399.740,21 C				1.399.740,21 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	694.084,85 C				694.084,85 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C				1.627,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	774,79 D				774,79 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	124.945,72 C	72,70	73,20	0,50 C	124.946,22 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	30.706,14 C	72,70	73,20	0,50 C	30.706,64 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	23,90 C	72,70	73,20	0,50 C	24,40 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	30.682,24 C				30.682,24 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.675,21 C				38.675,21 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	38.675,21 C				38.675,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	55.564,37 C				55.564,37 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	27.485,87 C				27.485,87 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.730.887,78 C	147,13	13.265,21	13.118,08 C	1.744.005,86 C
2.1.1.99	OUTROS	1.730.887,78 C	147,13	13.265,21	13.118,08 C	1.744.005,86 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	110.887,78 C	147,13	13.265,21	13.118,08 C	124.005,86 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.620.000,00 C				1.620.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	562.096,91 C				562.096,91 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C				7.207,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.794,66 D				1.794,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	378.403,69 C				378.403,69 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	378.403,69 C				378.403,69 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	378.403,69 C				378.403,69 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.482.137,60 D		11.500,00	11.500,00 C	2.470.637,60 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.482.137,60 D		11.500,00	11.500,00 C	2.470.637,60 D
2.4.0.1	CAPITAL	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			11.500,00	11.500,00 C	11.500,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			11.500,00	11.500,00 C	11.500,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			11.500,00	11.500,00 C	11.500,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.958.907,68 D	35.734,32	171,81	35.562,51 D	1.994.470,19 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.695.515,16 D	35.004,81	164,65	34.840,16 D	1.730.355,32 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.695.515,16 D	35.004,81	164,65	34.840,16 D	1.730.355,32 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.695.515,16 D	35.004,81	164,65	34.840,16 D	1.730.355,32 D
6.1.0.51	GERACAO	125.471,64 D	21.739,60	17,52	21.722,08 D	147.193,72 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	124.471,64 D	21.739,60	17,52	21.722,08 D	146.193,72 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	136.513,18 D	21.739,60	17,52	21.722,08 D	158.235,26 D
6.1.0.51.02010102	CUST	136.513,18 D	21.739,60	17,52	21.722,08 D	158.235,26 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	12.041,54 C				12.041,54 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.147,95 C				2.147,95 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	9.893,59 C				9.893,59 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.570.043,52 D	13.265,21	147,13	13.118,08 D	1.583.161,60 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	57.855,18 D	12.166,99	147,13	12.019,86 D	69.875,04 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	24.620,00 D	4.396,65		4.396,65 D	29.016,65 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	836,58 D	530,12		530,12 D	1.366,70 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,57 D	0,82		0,82 D	9,39 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	121,67 D	17,00		17,00 D	138,67 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	6.752,21 D	2.257,42		2.257,42 D	9.009,63 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.116,88 D	830,68		830,68 D	3.947,56 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.194,33 D	503,85		503,85 D	2.698,18 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	892,72 D	203,48	146,45	57,03 D	949,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.491,59 D	749,28		749,28 D	5.240,87 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.683,40 D	308,62	0,68	307,94 D	2.991,34 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	143,21 D	9,37		9,37 D	152,58 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	591,44 D	135,89		135,89 D	727,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	831,33 D	223,05		223,05 D	1.054,38 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.368,97 D	1.385,53		1.385,53 D	8.754,50 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	175,32 D	40,26		40,26 D	215,58 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	246,43 D	66,08		66,08 D	312,51 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.226,79 D	420,72		420,72 D	2.647,51 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	253,74 D	43,71		43,71 D	297,45 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	210,18 D	30,88		30,88 D	241,06 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	89,82 D	13,58		13,58 D	103,40 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.141,30 C	343,79		343,79 D	126.797,51 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.366,50 D	237,97		237,97 D	1.604,47 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	200,50 D	62,66		62,66 D	263,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.998,46 C				128.998,46 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	282,21 D	43,16		43,16 D	325,37 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	7,95 D				7,95 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.664,42 D				2.664,42 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.664,42 D				2.664,42 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.636.290,76 D	754,43		754,43 D	1.637.045,19 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.620.000,00 D				1.620.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.620.000,00 D				1.620.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	16.290,76 D	754,43		754,43 D	17.045,19 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	428,90 D	0,51		0,51 D	429,41 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	366,50 D	78,28		78,28 D	444,78 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	866,44 D	82,56		82,56 D	949,00 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,42 D	1,03		1,03 D	1,45 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.818,37 D	475,40		475,40 D	3.293,77 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	119,21 D	29,38		29,38 D	148,59 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	140,02 D	26,60		26,60 D	166,62 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	71,81 D	13,54		13,54 D	85,35 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.059,56 D				11.059,56 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	9,35 D				9,35 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	104,01 D	11,65		11,65 D	115,66 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	232,54 D	18,45		18,45 D	250,99 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	21,01 D	4,66		4,66 D	25,67 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	52,62 D	12,37		12,37 D	64,99 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	263.392,52 D	729,51	7,16	722,35 D	264.114,87 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	263.392,52 D	729,51	7,16	722,35 D	264.114,87 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	50,13 C		7,16	7,16 C	57,29 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	50,13 C		7,16	7,16 C	57,29 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	50,13 C		7,16	7,16 C	57,29 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	50,13 C		7,16	7,16 C	57,29 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	263.442,65 D	729,51		729,51 D	264.172,16 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	263.442,65 D	729,51		729,51 D	264.172,16 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	263.016,29 D	729,51		729,51 D	263.745,80 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.615,60 D	722,95		722,95 D	6.338,55 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	255.032,59 D	6,56		6,56 D	255.039,15 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.368,10 D				2.368,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			58.110,73	58.110,73		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.410.465,53 D	13.523,35	14.091,03	567,68 C	2.409.897,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.274,14 D	13.523,35	14.091,03	567,68 C	48.706,46 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	960,23 D	13.523,35	14.091,03	567,68 C	392,55 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	960,23 D	13.523,35	14.091,03	567,68 C	392,55 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	860,23 D	13.523,35	14.091,03	567,68 C	292,55 D
1.1.0.11.02000433	ITAU AG: 4893 C/C: 16614-2	860,23 D	13.523,35	14.091,03	567,68 C	292,55 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.798,66 D				47.798,66 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.798,66 D				47.798,66 D
1.1.0.51.04	PIS	8.526,25 D				8.526,25 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.526,25 D				8.526,25 D
1.1.0.51.05	COFINS	39.272,41 D				39.272,41 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	39.272,41 D				39.272,41 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	515,25 D				515,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.361.191,39 D				2.361.191,39 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.262.545,63 D				2.262.545,63 D
1.2.3.21	GERACAO	2.262.545,63 D				2.262.545,63 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	20.943.921,52 D				20.943.921,52 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	907,30 D				907,30 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	72.349,26 D				72.349,26 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	60.912,40 D				60.912,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	744.181,71 D				744.181,71 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	32.892,57 D				32.892,57 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	920.893,59 D				920.893,59 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	13.818,38 D				13.818,38 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	253.310,21 D				253.310,21 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	18.819.661,70 D				18.819.661,70 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C				18.681.375,89 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C				18.681.375,89 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C				18.681.375,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:29:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.636.538,18 C	14.428,85	60.394,98	45.966,13 C	5.682.504,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.690,58 C	14.428,85	46.894,98	32.466,13 C	6.559.156,71 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.977.777,05 C	14.138,99	29.032,98	14.893,99 C	3.992.671,04 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.977.777,05 C	14.138,99	29.032,98	14.893,99 C	3.992.671,04 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.582.962,85 C	14.138,99	29.032,98	14.893,99 C	1.597.856,84 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	923.509,86 C				923.509,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.450.024,12 C				1.450.024,12 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	21.280,22 C				21.280,22 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	42,12 C	74,63	75,51	0,88 C	43,00 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	42,12 C	74,63	75,51	0,88 C	43,00 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10,27 C	10,27	10,49	0,22 C	10,49 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	31,85 C	64,36	65,02	0,66 C	32,51 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.548.871,41 C	215,23	17.786,49	17.571,26 C	2.566.442,67 C
2.1.1.99	OUTROS	2.548.871,41 C	215,23	17.786,49	17.571,26 C	2.566.442,67 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	148.871,41 C				166.442,67 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.400.000,00 C				2.400.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	477.340,08 C				477.340,08 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	292.569,58 C				292.569,58 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	292.569,58 C				292.569,58 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	292.569,58 C				292.569,58 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.492,48 D		13.500,00	13.500,00 C	1.353.992,48 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.492,48 D		13.500,00	13.500,00 C	1.353.992,48 D
2.4.0.1	CAPITAL	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			13.500,00	13.500,00 C	13.500,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			13.500,00	13.500,00 C	13.500,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			13.500,00	13.500,00 C	13.500,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.226.072,65 D	46.772,39	238,58	46.533,81 D	3.272.606,46 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.570.696,44 D	46.763,61	238,58	46.525,03 D	2.617.221,47 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.570.696,44 D	46.763,61	238,58	46.525,03 D	2.617.221,47 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.570.696,44 D	46.763,61	238,58	46.525,03 D	2.617.221,47 D
6.1.0.51	GERACAO	166.371,92 D	28.977,12	23,35	28.953,77 D	195.325,69 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	166.121,92 D	28.977,12	23,35	28.953,77 D	195.075,69 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	182.172,24 D	28.977,12	23,35	28.953,77 D	211.126,01 D
6.1.0.51.02010102	CUST	182.172,24 D	28.977,12	23,35	28.953,77 D	211.126,01 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	16.050,32 C				16.050,32 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.863,03 C				2.863,03 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	13.187,29 C				13.187,29 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.404.324,52 D	17.786,49	215,23	17.571,26 D	2.421.895,78 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	77.136,40 D	16.256,35	215,23	16.041,12 D	93.177,52 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	32.863,29 D	5.847,77		5.847,77 D	38.711,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	967,70 D	639,00		639,00 D	1.606,70 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	10,38 D	1,00		1,00 D	11,38 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	175,13 D	24,91		24,91 D	200,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.041,28 D	3.098,46		3.098,46 D	12.139,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.134,25 D	1.109,90		1.109,90 D	5.244,15 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.915,24 D	667,79		667,79 D	3.583,03 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.211,48 D	281,70	214,39	67,31 D	1.278,79 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.067,82 D	1.028,30		1.028,30 D	7.096,12 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.633,00 D	426,42	0,84	425,58 D	4.058,58 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	196,01 D	13,08		13,08 D	209,09 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	785,40 D	180,01		180,01 D	965,41 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.101,85 D	297,85		297,85 D	1.399,70 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	9.780,34 D	1.824,58		1.824,58 D	11.604,92 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	232,90 D	53,36		53,36 D	286,26 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	326,79 D	88,29		88,29 D	415,08 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.949,97 D	554,93		554,93 D	3.504,90 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	347,06 D	59,80		59,80 D	406,86 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	284,28 D	42,30		42,30 D	326,58 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	112,23 D	16,90		16,90 D	129,13 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	89.399,00 C	501,35		501,35 D	88.897,65 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.946,56 D	351,33		351,33 D	2.297,89 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	292,80 D	91,73		91,73 D	384,53 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.028,54 C				92.028,54 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	379,48 D	58,29		58,29 D	437,77 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	10,70 D				10,70 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.606,11 D				3.606,11 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.606,11 D				3.606,11 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.412.981,01 D	1.028,79		1.028,79 D	2.414.009,80 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.400.000,00 D				2.400.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.400.000,00 D				2.400.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	12.981,01 D	1.028,79		1.028,79 D	14.009,80 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	528,80 D	0,75		0,75 D	529,55 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	495,61 D	106,44		106,44 D	602,05 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.251,47 D	113,62		113,62 D	1.365,09 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	0,64 D	1,50		1,50 D	2,14 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.808,26 D	646,24		646,24 D	4.454,50 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	160,68 D	39,68		39,68 D	200,36 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	189,36 D	36,18		36,18 D	225,54 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	100,18 D	18,85		18,85 D	119,03 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	5.870,47 D				5.870,47 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	12,62 D				12,62 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	145,14 D	16,64		16,64 D	161,78 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	314,95 D	25,08		25,08 D	340,03 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	30,81 D	6,82		6,82 D	37,63 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	72,02 D	16,99		16,99 D	89,01 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	655.376,21 D	8,78		8,78 D	655.384,99 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	655.376,21 D	8,78		8,78 D	655.384,99 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	655.376,21 D	8,78		8,78 D	655.384,99 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	655.376,21 D	8,78		8,78 D	655.384,99 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	655.376,21 D	8,78		8,78 D	655.384,99 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	654.633,91 D	8,78		8,78 D	654.642,69 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	742,30 D				742,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.724,59	74.724,59		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.258.676,99 D	30.648,32	30.464,52	183,80 D	12.258.860,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.393,35 D	29.046,69	28.862,89	183,80 D	113.577,15 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	232,32 D	29.046,69	28.862,89	183,80 D	416,12 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	232,32 D	29.046,69	28.862,89	183,80 D	416,12 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	132,32 D	29.046,69	28.862,89	183,80 D	316,12 D
1.1.0.11.02000413	ITAU AG: 4893 C/C: 16364-4	132,32 D	29.046,69	28.862,89	183,80 D	316,12 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	106.701,25 D				106.701,25 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	106.701,25 D				106.701,25 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	836,37 D				836,37 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	836,37 D				836,37 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	133,54 D				133,54 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	133,54 D				133,54 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.99	OUTROS	10.134,04 D				10.134,04 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	10.134,04 D				10.134,04 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.459,78 D				6.459,78 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.459,78 D				6.459,78 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.459,78 D				6.459,78 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.459,78 D				6.459,78 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.459,78 D				6.459,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.145.283,64 D	1.601,63	1.601,63		12.145.283,64 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.108.194,83 D	1.601,63	1.601,63		12.108.194,83 D
1.2.3.21	GERACAO	12.108.194,83 D	1.601,63	1.601,63		12.108.194,83 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	15.530.658,25 D	1.601,63	1.601,63		15.530.658,25 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.633,15 D				1.633,15 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.097.114,43 D				3.097.114,43 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	92.530,00 D				92.530,00 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	126.350,00 D				126.350,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.455.910,62 D				1.455.910,62 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	9.476,66 D				9.476,66 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.903.174,90 D	1.601,63	1.601,63		1.903.174,90 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	596.057,19 D				596.057,19 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.242.152,85 D				8.242.152,85 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C				3.422.463,42 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C				3.422.463,42 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C				3.422.463,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:09:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.540.317,23 C	28.810,08	118.274,34	89.464,26 C	17.629.781,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.498.141,93 C	28.810,08	89.274,34	60.464,26 C	12.558.606,19 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.668.029,55 C	28.277,90	60.207,62	31.929,72 C	7.699.959,27 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.668.029,55 C	28.277,90	60.207,62	31.929,72 C	7.699.959,27 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.352.225,65 C	28.277,90	60.207,62	31.929,72 C	2.384.155,37 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	326.756,25 C				326.756,25 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.080.923,09 C				3.080.923,09 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.908.124,56 C				1.908.124,56 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	267.742,75 C	149,31	151,08	1,77 C	267.744,52 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	71.173,90 C	149,31	151,08	1,77 C	71.175,67 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,55 C	20,55	20,98	0,43 C	20,98 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	63,71 C	128,76	130,10	1,34 C	65,05 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	71.089,64 C				71.089,64 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	88.349,81 C				88.349,81 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	88.349,81 C				88.349,81 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108.219,04 C				108.219,04 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	80.140,54 C				80.140,54 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.562.369,63 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	4.590.902,40 C
2.1.1.99	OUTROS	4.562.369,63 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	4.590.902,40 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	242.369,63 C	382,87	28.915,64	28.532,77 C	270.902,40 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.299.660,25 C				1.299.660,25 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	841.912,83 C				841.912,83 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	841.912,83 C				841.912,83 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	841.912,83 C				841.912,83 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.742.515,05 C		29.000,00	29.000,00 C	3.771.515,05 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.742.515,05 C		29.000,00	29.000,00 C	3.771.515,05 C
2.4.0.1	CAPITAL	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			29.000,00	29.000,00 C	29.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			29.000,00	29.000,00 C	29.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			29.000,00	29.000,00 C	29.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:09:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.281.640,24 D	89.710,02	429,56	89.280,46 D	5.370.920,70 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.680.883,87 D	89.011,52	429,56	88.581,96 D	4.769.465,83 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.680.883,87 D	89.011,52	429,56	88.581,96 D	4.769.465,83 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.680.883,87 D	89.011,52	429,56	88.581,96 D	4.769.465,83 D
6.1.0.51	GERACAO	331.931,45 D	60.095,88	46,69	60.049,19 D	391.980,64 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	331.681,45 D	58.494,25	46,69	58.447,56 D	390.129,01 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	363.782,08 D	58.494,25	46,69	58.447,56 D	422.229,64 D
6.1.0.51.02010102	CUST	363.782,08 D	58.494,25	46,69	58.447,56 D	422.229,64 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C				32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C				5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C				26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		1.601,63		1.601,63 D	1.601,63 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		1.601,63		1.601,63 D	1.601,63 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		1.601,63		1.601,63 D	1.601,63 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.348.952,42 D	28.915,64	382,87	28.532,77 D	4.377.485,19 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	124.597,80 D	26.322,35	382,87	25.939,48 D	150.537,28 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.154,47 D	9.419,75		9.419,75 D	62.574,22 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.290,49 D	906,99		906,99 D	2.197,48 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,78 D	1,44		1,44 D	16,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	306,68 D	44,36		44,36 D	351,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.675,89 D	5.168,69		5.168,69 D	19.844,58 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.638,55 D	1.797,23		1.797,23 D	8.435,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.689,80 D	1.071,33		1.071,33 D	5.761,13 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.996,13 D	474,26	381,63	92,63 D	2.088,76 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.947,77 D	1.715,12		1.715,12 D	11.662,89 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.970,61 D	716,39	1,24	715,15 D	6.685,76 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	325,91 D	22,19		22,19 D	348,10 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.262,73 D	288,60		288,60 D	1.551,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.767,80 D	481,97		481,97 D	2.249,77 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.716,05 D	2.905,32		2.905,32 D	18.621,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	374,64 D	85,59		85,59 D	460,23 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	524,58 D	142,95		142,95 D	667,53 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.730,13 D	885,29		885,29 D	5.615,42 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	576,77 D	99,41		99,41 D	676,18 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	466,63 D	70,40		70,40 D	537,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	167,39 D	25,07		25,07 D	192,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.628,79 C	889,17		889,17 D	123.739,62 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.374,45 D	630,36		630,36 D	4.004,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	519,99 D	163,28		163,28 D	683,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.159,63 C				129.159,63 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	618,93 D	95,53		95,53 D	714,46 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D				5.924,11 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.343.059,30 D	1.704,12		1.704,12 D	4.344.763,42 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.059,30 D	1.704,12		1.704,12 D	24.763,42 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	774,68 D	1,33		1,33 D	776,01 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	813,48 D	175,72		175,72 D	989,20 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.199,27 D	190,10		190,10 D	2.389,37 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,14 D	2,67		2,67 D	3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.244,83 D	1.066,80		1.066,80 D	7.311,63 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	262,81 D	65,04		65,04 D	327,85 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	310,93 D	59,75		59,75 D	370,68 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,01 D	31,92		31,92 D	201,93 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.322,61 D				11.322,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	246,40 D	28,91		28,91 D	275,31 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	517,82 D	41,40		41,40 D	559,22 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	54,99 D	12,14		12,14 D	67,13 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	119,67 D	28,34		28,34 D	148,01 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	600.756,37 D	698,50		698,50 D	601.454,87 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	600.756,37 D	698,50		698,50 D	601.454,87 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	600.756,37 D	698,50		698,50 D	601.454,87 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	600.756,37 D	698,50		698,50 D	601.454,87 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	600.756,37 D	698,50		698,50 D	601.454,87 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	5.636,60 D	698,50		698,50 D	6.335,10 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	588.681,71 D				588.681,71 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.438,06 D				6.438,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			149.168,42	149.168,42		

RENOVA ENERGIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de agosto de 2019
Valores expressos em milhares de Reais

ATIVOS	Consolidado		Controladora	
	31/08/2019	31/12/2018	31/08/2019	31/12/2018
CIRCULANTES				
Caixa e equivalentes de caixa	13.846	14.929	117	69
Aplicações financeiras	710	13.778	-	-
Contas a receber de clientes	3.798	8.210	52	18
Tributos a recuperar	7.783	4.482	169	458
Partes relacionadas	-	-	1.570	1.217
Dividendos a receber	-	9.180	10.177	10.177
Adiantamentos a fornecedores	2.802	2.491	2.661	766
Outros créditos	512	869	10.481	366
	29.451	53.939	25.227	13.071
Ativos classificados como mantidos para venda	1.441.924	1.683.768	10.799	281.712
Total dos ativos circulantes	1.471.375	1.737.707	36.026	294.783
NÃO CIRCULANTES				
Aplicações financeiras	6.439	7.864	6.439	7.864
Cauções e depósitos vinculados	11.311	10.866	-	-
Tributos diferidos	1.257	1.773	-	-
Depósitos judiciais	7.639	20.818	7.639	20.818
Partes relacionadas	-	-	231	3
Outros créditos	6.110	6.214	60	60
Investimentos	569.325	603.747	1.053.632	1.141.674
Imobilizado	266.323	239.396	83.136	58.500
Total dos ativos não circulantes	868.404	890.678	1.151.137	1.228.919
TOTAL DOS ATIVOS	2.339.779	2.628.385	1.187.163	1.523.702

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Consolidado		Controladora	
	31/08/2019	31/12/2018	31/08/2019	31/12/2018
CIRCULANTES				
Fornecedores	295.771	48.531	43.117	44.673
Empréstimos e financiamentos	43.764	348.669	35.904	341.568
Tributos a recolher	22.582	5.373	10.877	3.658
Salários, encargos e férias a pagar	7.997	8.625	7.997	8.625
Contas a pagar - CCEE/Elektrobras	12.368	13.114	-	-
Arrendamentos a pagar	1.996	-	1.756	-
Outras contas a pagar	-	151.136	-	-
Partes relacionadas	667.622	283.472	308	-
Provisão para contrato oneroso	8.960	37.022	-	-
Provisão para custos socioambientais	1.014	1.014	-	-
	1.062.074	896.956	99.959	398.524
Passivos diretamente associados a ativos mantidos para venda	1.214.809	1.298.415	43.000	43.000
Total dos passivos circulantes	2.276.883	2.195.371	142.959	441.524
NÃO CIRCULANTES				
Empréstimos e financiamentos	382.614	63.587	324.741	-
Contas a pagar - CCEE/Elektrobras	14.719	20.664	-	-
Arrendamentos a pagar	25.331	-	16.698	-
Partes relacionadas	292.971	337.548	705.617	527.981
Provisão para perda sobre investimentos	-	-	649.965	549.427
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	96.156	81.259	96.078	81.259
Provisão para contrato oneroso	-	6.445	-	-
Total dos passivos não circulantes	811.791	509.503	1.793.099	1.158.667
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	2.960.776	2.960.776	2.960.776	2.960.776
(-) Custos na emissão de ações	(41.757)	(41.757)	(41.757)	(41.757)
Reservas de capital	55.379	55.379	55.379	55.379
Prejuízos acumulados	(3.723.293)	(3.050.887)	(3.723.293)	(3.050.887)
Total do patrimônio líquido	(748.895)	(76.489)	(748.895)	(76.489)
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.339.779	2.628.385	1.187.163	1.523.702

Material não auditado, sujeito a alteração.


Gina Abreu Batista dos Santos
Contadora CRC 027321-O-BA

RENOVA ENERGIA S.A.
 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 Em 31 de agosto de 2019
 Valores expressos em milhares de Reais

	Consolidado		Controladora	
	31/08/2019	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2018
RECEITA LÍQUIDA	82.659	520.486	-	-
CUSTOS DOS SERVIÇOS				
Custo com compra de energia	(48.247)	(594.504)	-	-
Custo de operação	(4.701)	(7.668)	(4)	-
Depreciações e amortizações	(5.837)	(6.340)	(2.072)	(2.650)
Encargos de uso do sistema de distribuição	(516)	(2.453)	-	-
Total	(59.301)	(610.965)	(2.076)	(2.650)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	23.358	(90.479)	(2.076)	(2.650)
RECEITA (DESPESAS)				
Gerais e administrativas	(125.021)	(58.703)	(45.894)	(37.108)
Depreciações e amortizações	(2.267)	(1.221)	(2.198)	(1.221)
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	(259.403)	-	-	-
Outras receitas (despesas) líquidas	(105.968)	(36.315)	(720)	1.374
Total	(492.659)	(96.239)	(48.812)	(36.955)
Resultado de equivalência patrimonial	42.767	39.173	(565.493)	(303.259)
Ganho na alienação de ativos	2.736	-	2.736	-
Total	(447.156)	(57.066)	(611.569)	(340.214)
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS	(423.798)	(147.545)	(613.645)	(342.864)
RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas financeiras	796	1.583	1.047	477
Despesas financeiras	(243.743)	(240.118)	(59.808)	(47.245)
Total	(242.947)	(238.535)	(58.761)	(46.768)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(666.745)	(386.080)	(672.406)	(389.632)
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(5.425)	(3.567)	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(236)	15	-	-
Total	(5.661)	(3.552)	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(672.406)	(389.632)	(672.406)	(389.632)

Material não auditado, sujeito a alteração.


 Gina Abreu Batista dos Santos
 Contadora CRC 027321-O-BA

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	3.911,48 C				3.911,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.625,40 C				4.625,40 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.625,40 C				4.625,40 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	725,40 C				725,40 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	725,40 C				725,40 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.900,00 C				3.900,00 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	3.900,00 C				3.900,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.006,00 C				1.006,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.006,00 C				1.006,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.719,92 D				1.719,92 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.719,92 D				1.719,92 D
2.4.0.1	CAPITAL	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428,16 C				1.428,16 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428,16 C				1.428,16 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428,16 C				1.428,16 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:24:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.911,48 D				3.911,48 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	3.866,00 D				3.866,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	45,48 D				45,48 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	45,48 D				45,48 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	45,48 D				45,48 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	45,48 D				45,48 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	45,48 D				45,48 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	68,16 D				68,16 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	22,68 C				22,68 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.854.143,81 D	569,11	569,11		27.854.143,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D	569,11	569,11		100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D	569,11	569,11		100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D	569,11	569,11		100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	569,11	569,11		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	569,11	569,11		100,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21	GERACAO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	1.404.136,18 D				1.404.136,18 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.603.643,57 D				16.603.643,57 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS	9.846.264,06 D				9.846.264,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	27.857.274,11 C	569,11	1.138,22	569,11 C	27.857.843,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		569,11	569,11		
2.1.0.1	FORNECEDORES		569,11	569,11		
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS		569,11	569,11		
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS		569,11	569,11		
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.380,91 C				3.380,91 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.380,91 C				3.380,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.853.893,20 C		569,11	569,11 C	27.854.462,31 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	27.853.893,20 C		569,11	569,11 C	27.854.462,31 C
2.4.0.1	CAPITAL	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			569,11	569,11 C	569,11 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			569,11	569,11 C	569,11 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			569,11	569,11 C	569,11 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.130,30 D	569,11		569,11 D	3.699,41 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.130,30 D	569,11		569,11 D	3.699,41 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.130,30 D	569,11		569,11 D	3.699,41 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.130,30 D	569,11		569,11 D	3.699,41 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.130,30 D	569,11		569,11 D	3.699,41 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	2.372,00 D				2.372,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	2.372,00 D				2.372,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	758,30 D	569,11		569,11 D	1.327,41 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	758,30 D	569,11		569,11 D	1.327,41 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	758,30 D	569,11		569,11 D	1.327,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.707,33	1.707,33		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:51:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	203.518,34 C	212.528,57	126.459,15	86.069,42 D	117.448,92 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.374,37 D	125.900,00	126.459,15	559,15 C	9.815,22 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	608,51 D	125.900,00	126.076,27	176,27 C	432,24 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	608,51 D	125.900,00	126.076,27	176,27 C	432,24 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	508,51 D	125.900,00	126.076,27	176,27 C	332,24 D
1.1.0.11.02000450	ITAU AG:4893 C/C:17032-6	508,51 D	125.900,00	126.076,27	176,27 C	332,24 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	19,46 D				19,46 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.746,40 D		382,88	382,88 C	9.363,52 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.746,40 D		382,88	382,88 C	9.363,52 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.746,40 D		382,88	382,88 C	9.363,52 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	9.746,40 D		382,88	382,88 C	9.363,52 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	9.746,40 D		382,88	382,88 C	9.363,52 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	213.892,71 C	86.628,57		86.628,57 D	127.264,14 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 D				153.583,12 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	367.475,83 C	86.628,57		86.628,57 D	280.847,26 C
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	367.475,83 C	86.628,57		86.628,57 D	280.847,26 C
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	367.475,83 C	86.628,57		86.628,57 D	280.847,26 C
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	478.007,95 C	4.625,40		4.625,40 D	473.382,55 C
1.2.2.01.01010220	VALOR PATRIMONIAL - VENTOS SAO CRISTOVAO	478.007,95 C	4.625,40		4.625,40 D	473.382,55 C
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	110.532,12 D	82.003,17		82.003,17 D	192.535,29 D
1.2.2.01.01040217	AFAC - VENTOS DE SAO CRISTOVAO	110.532,12 D	82.003,17		82.003,17 D	192.535,29 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.21	GERACAO					
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	164.227.511,78 D				164.227.511,78 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	136.369,74 D				136.369,74 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	1.528.739,58 D				1.528.739,58 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	18.615,16 D				18.615,16 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	162.408.635,17 D				162.408.635,17 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	135.152,13 D				135.152,13 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:51:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	269.069,47 C	44.054,00	126.454,00	82.400,00 C	351.469,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	620.396,33 C	554,00	554,00		620.396,33 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	586.780,45 C	554,00	554,00		586.780,45 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	586.780,45 C	554,00	554,00		586.780,45 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	472.741,43 C	554,00	554,00		472.741,43 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	4.121,94 C				4.121,94 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	109.917,08 C				109.917,08 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	238.941,52 C				238.941,52 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.968,92 C				161.968,92 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	76.972,60 C				76.972,60 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	76.972,60 C				76.972,60 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	76.972,60 C				76.972,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	590.268,38 D	43.500,00	125.900,00	82.400,00 C	507.868,38 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	590.268,38 D	43.500,00	125.900,00	82.400,00 C	507.868,38 D
2.4.0.1	CAPITAL	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	111.000,00 C	43.500,00	125.900,00	82.400,00 C	193.400,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	111.000,00 C	43.500,00	125.900,00	82.400,00 C	193.400,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	111.000,00 C	43.500,00	125.900,00	82.400,00 C	193.400,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D				244.994.837,94 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D				244.994.837,94 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D				244.994.837,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:51:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	472.587,81 D	955,98	4.625,40	3.669,42 C	468.918,39 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	21.631,39 D	936,88		936,88 D	22.568,27 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	21.631,39 D	554,00		554,00 D	22.185,39 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	21.631,39 D	554,00		554,00 D	22.185,39 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	21.631,39 D	554,00		554,00 D	22.185,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	43.846,19 C				43.846,19 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	4.121,94 D				4.121,94 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	47.968,13 C				47.968,13 C
6.1.0.54.12	PROVISAO	54.658,08 D				54.658,08 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS	72.567,78 D				72.567,78 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	17.909,70 C				17.909,70 C
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	17.909,70 C				17.909,70 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.819,50 D	554,00		554,00 D	11.373,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.819,50 D	554,00		554,00 D	11.373,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.819,50 D	554,00		554,00 D	11.373,50 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		382,88		382,88 D	382,88 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA		382,88		382,88 D	382,88 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS		382,88		382,88 D	382,88 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS		382,88		382,88 D	382,88 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D		4.625,40	4.625,40 C	470.234,27 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D		4.625,40	4.625,40 C	470.234,27 D
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			4.625,40	4.625,40 C	4.625,40 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS			4.625,40	4.625,40 C	4.625,40 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D				474.859,67 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	474.859,67 D				474.859,67 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	23.903,25 C	19,10		19,10 D	23.884,15 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	23.903,25 C	19,10		19,10 D	23.884,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	23.903,25 C	19,10		19,10 D	23.884,15 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	23.903,25 C	19,10		19,10 D	23.884,15 C
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	4.404,82 D				4.404,82 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	4.404,82 D				4.404,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	28.308,07 C	19,10		19,10 D	28.288,97 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	58,70 D	19,10		19,10 D	77,80 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	28.366,77 C				28.366,77 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			257.538,55	257.538,55		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	891.509.464,33 D	385.979.372,59	377.655.687,62	8.323.684,97 D	899.833.149,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.819.336,67 D	316.629.341,00	316.249.286,76	380.054,24 D	3.199.390,91 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.714,03 D	266.228.801,71	266.226.516,96	2.284,75 D	3.998,78 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.714,03 D	230.204.493,54	230.202.208,79	2.284,75 D	3.998,78 D
1.1.0.11.01	CAIXA	1.200,00 D				1.200,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	1.200,00 D				1.200,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	514,03 D	230.204.493,54	230.202.208,79	2.284,75 D	2.798,78 D
1.1.0.11.02000335	ITAU AG:4893 C/C:14812-4	16,22 D	122.181.943,21	122.179.422,26	2.520,95 D	2.537,17 D
1.1.0.11.02000459	SANTANDER AG:2271 C/C:13.047610-6	497,81 D	108.022.550,33	108.022.786,53	236,20 C	261,61 D
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS		36.024.308,17	36.024.308,17		
1.1.0.12.01000244	SANTANDER AG:2271 C/A:13.047610-6 COMPR		36.024.308,17	36.024.308,17		
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	2.817.622,64 D	750.459,52	372.690,03	377.769,49 D	3.195.392,13 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	2.817.622,64 D	750.459,52	372.690,03	377.769,49 D	3.195.392,13 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.228.085,42 D	372.690,03		372.690,03 D	2.600.775,45 D
1.1.0.51.01010101	IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR	2.228.085,42 D	372.690,03		372.690,03 D	2.600.775,45 D
1.1.0.51.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	589.537,22 D	3.803,47		3.803,47 D	593.340,69 D
1.1.0.51.02010101	CSLL ESTIMATRIVA A COMPENSAR	589.537,22 D	3.803,47		3.803,47 D	593.340,69 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		372.690,03	372.690,03		
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO		367.221,55	367.221,55		
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR		5.468,48	5.468,48		
1.1.0.51.99	OUTROS		1.275,99		1.275,99 D	1.275,99 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS		1.275,99		1.275,99 D	1.275,99 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		49.650.079,77	49.650.079,77		
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER		49.650.079,77	49.650.079,77		
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		49.650.079,77	49.650.079,77		
1.1.1.91.9902	OUTROS DEVEDORES		49.650.079,77	49.650.079,77		
1.1.1.91.99020105	DIVIDENDOS A RECEBER		49.650.079,77	49.650.079,77		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	888.690.127,66 D	69.350.031,59	61.406.400,86	7.943.630,73 D	896.633.758,39 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	275.716.175,23 D	52.030.813,58	438.500,00	51.592.313,58 D	327.308.488,81 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	275.716.175,23 D	52.030.813,58	438.500,00	51.592.313,58 D	327.308.488,81 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	275.716.175,23 D	52.030.813,58	438.500,00	51.592.313,58 D	327.308.488,81 D
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	275.716.175,23 D	52.030.813,58	438.500,00	51.592.313,58 D	327.308.488,81 D
1.2.1.91.14020108	RENOVA	143.685.694,90 D	51.218.421,59	310.500,00	50.907.921,59 D	194.593.616,49 D
1.2.1.91.14020143	RENOVA COMERCIALIZADORA	132.030.480,33 D	812.391,99	128.000,00	684.391,99 D	132.714.872,32 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	612.973.952,43 D	17.319.218,01	60.967.900,86	43.648.682,85 C	569.325.269,58 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	612.973.952,43 D	17.319.218,01	60.967.900,86	43.648.682,85 C	569.325.269,58 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	612.973.952,43 D	17.319.218,01	60.967.900,86	43.648.682,85 C	569.325.269,58 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	131.723.713,84 D	17.319.218,01	57.942.645,60	40.623.427,59 C	91.100.286,25 D
1.2.2.01.01010183	VALOR PATRIMONIAL - BRASIL PCH	131.723.713,84 D	17.319.218,01	57.942.645,60	40.623.427,59 C	91.100.286,25 D
1.2.2.01.0102	AGIO NA AQUISICAO OU SUBSCRICAO	481.250.238,59 D		3.025.255,26	3.025.255,26 C	478.224.983,33 D
1.2.2.01.01020101	AGIO NA AQUISICAO OU SUBSCRICAO	481.250.238,59 D		3.025.255,26	3.025.255,26 C	478.224.983,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	848.468.728,12 C	2.330.044,11	3.485.448,75	1.155.404,64 C	849.624.132,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.974.163,43 C	2.330.044,11	3.485.448,75	1.155.404,64 C	12.129.568,07 C
2.1.0.1	FORNECEDORES		189,96	189,96		
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS		189,96	189,96		
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS		189,96	189,96		
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.355.159,11 C	2.329.854,15	3.485.258,79	1.155.404,64 C	7.510.563,75 C
2.1.0.50.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.210.943,29 C	188.640,26	786.731,72	598.091,46 C	3.809.034,75 C
2.1.0.50.1010101	IRPJ A PAGAR	2.357.281,83 C	63.272,28	502.516,00	439.243,72 C	2.796.525,55 C
2.1.0.50.1010102	CSLL A PAGAR	853.661,46 C	125.367,98	284.215,72	158.847,74 C	1.012.509,20 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.144.215,82 C	2.141.213,89	2.698.527,07	557.313,18 C	3.701.529,00 C
2.1.0.51.01010103	IOF A RECOLHER	2.532.609,15 C	1.780.357,94	583.048,37	1.197.309,57 D	1.335.299,58 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR	10.476,65 C	10.476,65	12.094,12	1.617,47 C	12.094,12 C
2.1.0.51.01010107	COPINS A PAGAR	64.471,68 C	64.471,68	74.425,37	9.953,69 C	74.425,37 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	47.410,93 C				47.410,93 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	489.247,41 C	285.907,62	2.028.959,21	1.743.051,59 C	2.232.299,00 C
2.1.0.7	DIVIDENDOS DEC, JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.1.0.71	DIVIDENDOS	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.1.0.71.01010101	DIVIDENDOS DECLARADOS	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	837.494.564,69 C				837.494.564,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	837.494.564,69 C				837.494.564,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.4	RESERVAS DE LUCROS	4.862.109,81 C				4.862.109,81 C
2.4.0.40.1010101	RESERVA LEGAL	4.862.109,81 C				4.862.109,81 C
2.4.0.81	PROPOSTA PARA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	87.761.082,11 C				87.761.082,11 C
2.4.0.81.01010101	DIVIDENDO ADICIONAL PROPOSTO	87.761.082,11 C				87.761.082,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	46.251.679,50 C	11.434.420,83	19.200.792,62	7.766.371,79 C	54.018.051,29 C
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	95.939,61 C	189,96		189,96 D	95.749,65 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	95.939,61 C	189,96		189,96 D	95.749,65 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	95.939,61 C	189,96		189,96 D	95.749,65 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	95.939,61 C	189,96		189,96 D	95.749,65 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	104.763,87 C				104.763,87 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	104.763,87 C				104.763,87 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	8.824,26 D	189,96		189,96 D	9.014,22 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	8.824,26 D	189,96		189,96 D	9.014,22 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.824,26 D	189,96		189,96 D	9.014,22 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	36.765.858,98 C	11.317.821,09	17.319.218,01	6.001.396,92 C	42.767.255,90 C
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	36.765.858,98 C	11.317.821,09	17.319.218,01	6.001.396,92 C	42.767.255,90 C
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	57.942.645,80 C	8.292.565,83	17.319.218,01	9.026.652,18 C	66.969.297,98 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	57.942.645,80 C	8.292.565,83	17.319.218,01	9.026.652,18 C	66.969.297,98 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	21.176.786,82 D	3.025.255,26		3.025.255,26 D	24.202.042,08 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	21.176.786,82 D	3.025.255,26		3.025.255,26 D	24.202.042,08 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	9.389.880,91 C	116.409,78	1.881.574,61	1.765.164,83 C	11.155.045,74 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	9.389.880,91 C	116.409,78	1.881.574,61	1.765.164,83 C	11.155.045,74 C
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	9.456.164,79 C	86.519,49	1.860.634,28	1.774.114,79 C	11.230.279,58 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	9.456.164,79 C	86.519,49	1.860.634,28	1.774.114,79 C	11.230.279,58 C
6.3.0.14.01	RENDAS	41.563,61 C		24.526,51	24.526,51 C	66.090,12 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	41.563,61 C		24.526,51	24.526,51 C	66.090,12 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	461.155,40 D	86.519,49		86.519,49 D	547.674,89 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	64.462,59 D	12.094,12		12.094,12 D	76.556,71 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	396.692,81 D	74.425,37		74.425,37 D	471.118,18 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.875.756,58 C		1.836.107,77	1.836.107,77 C	11.711.864,35 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.875.756,58 C		1.836.107,77	1.836.107,77 C	11.711.864,35 C
6.3.0.14.99010104	JUROS S/ MUTUO	9.875.756,58 C		1.836.107,77	1.836.107,77 C	11.711.864,35 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	66.283,88 D	29.890,29	20.940,33	8.949,96 D	75.233,84 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	66.283,88 D	29.890,29	20.940,33	8.949,96 D	75.233,84 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	66.283,88 D	29.890,29	20.940,33	8.949,96 D	75.233,84 D
6.3.0.54.99010101	IOF	300,71 D				300,71 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	389,05 D	127,45		127,45 D	516,50 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	9.400,08 D	22.144,00	20.940,33	1.203,67 D	10.603,75 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	1.813,75 D	7.618,84		7.618,84 D	9.432,59 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	54.380,29 D				54.380,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.210.943,29 D	598.091,46		598.091,46 D	3.809.034,75 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.210.943,29 D	598.091,46		598.091,46 D	3.809.034,75 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	3.210.943,29 D	598.091,46		598.091,46 D	3.809.034,75 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.210.943,29 D	598.091,46		598.091,46 D	3.809.034,75 D
7.5.0.11	GERACAO	3.210.943,29 D	598.091,46		598.091,46 D	3.809.034,75 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	853.661,46 D	158.847,74		158.847,74 D	1.012.509,20 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	853.661,46 D	158.847,74		158.847,74 D	1.012.509,20 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.357.281,83 D	439.243,72		439.243,72 D	2.796.525,55 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.357.281,83 D	439.243,72		439.243,72 D	2.796.525,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			400.341.928,99	400.341.928,99		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	211,80 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	177,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	211,80 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	177,36 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	211,80 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	177,36 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	211,80 D	6.516,96	6.551,40	34,44 C	177,36 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	6.516,96	6.516,96		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	6.516,96	6.516,96		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	111,80 D		34,44	34,44 C	77,36 D
1.1.0.11.02000453	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118792-9	111,80 D		34,44	34,44 C	77,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.505,95 C	6.841,07	6.841,07		6.505,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.927,46 C	6.841,07	324,11	6.516,96 D	84.410,50 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	56.987,47 C	6.516,96		6.516,96 D	50.470,51 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	56.987,47 C	6.516,96		6.516,96 D	50.470,51 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	23.029,50 C				23.029,50 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	14.407,11 C				14.407,11 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	19.550,86 C	6.516,96		6.516,96 D	13.033,90 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.939,99 C	324,11	324,11		33.939,99 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.861,49 C	324,11	324,11		5.861,49 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	324,11 C	324,11	324,11		324,11 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.923,07 C				39.923,07 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.923,07 C				39.923,07 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	124.344,58 D		6.516,96	6.516,96 C	117.827,62 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	124.344,58 D		6.516,96	6.516,96 C	117.827,62 D
2.4.0.1	CAPITAL	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.516,96 C		6.516,96	6.516,96 C	13.033,92 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.516,96 C		6.516,96	6.516,96 C	13.033,92 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.516,96 C		6.516,96	6.516,96 C	13.033,92 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.099.525,57 D				1.099.525,57 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	236.362,94 C				236.362,94 C
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	236.362,94 C				236.362,94 C
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.335.888,51 D				1.335.888,51 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.335.888,51 D				1.335.888,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.294,15 D	34,44		34,44 D	6.328,59 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	3.931,35 C	34,44		34,44 D	3.896,91 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	3.931,35 C	34,44		34,44 D	3.896,91 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.931,35 C	34,44		34,44 D	3.896,91 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.931,35 C	34,44		34,44 D	3.896,91 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.931,35 C	34,44		34,44 D	3.896,91 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	236,20 D	34,44		34,44 D	270,64 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.421,50 C				2.421,50 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.746,05 C				1.746,05 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.392,47	13.392,47		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	461,80 D	2.300,10	2.334,54		34,44 C	427,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	461,80 D	2.300,10	2.334,54		34,44 C	427,36 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	211,80 D	2.300,10	2.334,54		34,44 C	177,36 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	211,80 D	2.300,10	2.334,54		34,44 C	177,36 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	2.300,10	2.300,10			100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	2.300,10	2.300,10			100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	111,80 D		34,44		34,44 C	77,36 D
1.1.0.11.02000454	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118794-5	111,80 D		34,44		34,44 C	77,36 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	250,00 D					250,00 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	250,00 D					250,00 D
1.1.0.51.99	OUTROS	250,00 D					250,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	250,00 D					250,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.271,60 C	2.414,49	2.414,49		8.271,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.215,69 C	2.414,49	114,39	2.300,10 D	72.915,59 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	41.485,42 C	2.300,10		2.300,10 D	39.185,32 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	41.485,42 C	2.300,10		2.300,10 D	39.185,32 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	24.650,79 C				24.650,79 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	9.934,30 C				9.934,30 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	6.900,33 C	2.300,10		2.300,10 D	4.600,23 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.730,27 C	114,39	114,39		33.730,27 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.651,77 C	114,39	114,39		5.651,77 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	114,39 C	114,39	114,39		114,39 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.686,35 C				14.686,35 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.686,35 C				14.686,35 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	81.630,44 D		2.300,10	2.300,10 C	79.330,34 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	81.630,44 D		2.300,10	2.300,10 C	79.330,34 D
2.4.0.1	CAPITAL	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.300,10 C		2.300,10	2.300,10 C	4.600,20 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.300,10 C		2.300,10	2.300,10 C	4.600,20 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.300,10 C		2.300,10	2.300,10 C	4.600,20 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	967.124,88 D				967.124,88 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	73.035,19 C				73.035,19 C
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	73.035,19 C				73.035,19 C
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.040.160,07 D				1.040.160,07 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.040.160,07 D				1.040.160,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.809,80 D	34,44		34,44 D	7.844,24 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.415,70 C	34,44		34,44 D	2.381,26 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.415,70 C	34,44		34,44 D	2.381,26 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.415,70 C	34,44		34,44 D	2.381,26 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.415,70 C	34,44		34,44 D	2.381,26 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.415,70 C	34,44		34,44 D	2.381,26 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	236,20 D	34,44		34,44 D	270,64 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	854,65 C				854,65 C
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	24,17 D				24,17 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.821,42 C				1.821,42 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.749,03	4.749,03		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:15:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.125,42 D	156.890,17	161.816,54	4.926,37 C	50.199,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.125,42 D	156.890,17	161.816,54	4.926,37 C	50.199,05 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.675,74 D	156.890,17	157.368,08	477,91 C	1.197,83 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.675,74 D	156.890,17	157.368,08	477,91 C	1.197,83 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	1.418,81	1.418,81		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	1.418,81	1.418,81		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.575,72 D	155.471,36	155.949,27	477,91 C	1.097,81 D
1.1.0.11.02000455	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118795-3	1.575,72 D	155.471,36	155.949,27	477,91 C	1.097,81 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	68,21 D				68,21 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	68,21 D				68,21 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	68,21 D				68,21 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	68,21 D				68,21 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.381,47 D		4.448,46	4.448,46 C	48.933,01 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	53.381,47 D		4.448,46	4.448,46 C	48.933,01 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.381,47 D		4.448,46	4.448,46 C	48.933,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:15:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.932.787,38 C	6.678.382,23	7.215.382,44	537.000,21 C	6.469.787,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.249.745,29 C	5.112.180,39	5.421.099,43	308.919,04 C	8.558.664,33 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.983.955,82 C	312.805,00	312.805,00		2.983.955,82 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.983.955,82 C	312.805,00	312.805,00		2.983.955,82 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	998,85 C	312.805,00	312.805,00		998,85 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.754.202,50 C				2.754.202,50 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	228.754,47 C				228.754,47 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.265.789,47 C	4.799.375,39	5.108.294,43	308.919,04 C	5.574.708,51 C
2.1.1.99	OUTROS	5.265.789,47 C	4.799.375,39	5.108.294,43	308.919,04 C	5.574.708,51 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	5.265.789,47 C	4.799.375,39	5.108.294,43	308.919,04 C	5.574.708,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.972.465,07 C	1.566.201,84	1.637.392,84	71.191,00 C	2.043.656,07 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	406.263,23 C				406.263,23 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	1.566.201,84 C	1.566.201,84	1.637.392,84	71.191,00 C	1.637.392,84 C
2.2.1.99	OUTROS	1.566.201,84 C	1.566.201,84	1.637.392,84	71.191,00 C	1.637.392,84 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.566.201,84 C	1.566.201,84	1.637.392,84	71.191,00 C	1.637.392,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.289.422,98 D		156.890,17	156.890,17 C	4.132.532,81 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	4.289.422,98 D		156.890,17	156.890,17 C	4.132.532,81 D
2.4.0.1	CAPITAL	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	157.416,92 C		156.890,17	156.890,17 C	314.307,09 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	157.416,92 C		156.890,17	156.890,17 C	314.307,09 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	157.416,92 C		156.890,17	156.890,17 C	314.307,09 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:15:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.877.661,96 D	6.907.503,81	6.365.577,23	541.926,58 D	6.419.588,54 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.842.969,67 D	6.907.469,37	6.365.577,23	541.892,14 D	6.384.861,81 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.843.357,19 D	6.907.469,37	6.365.577,23	541.892,14 D	6.385.249,33 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.843.357,19 D	6.907.469,37	6.365.577,23	541.892,14 D	6.385.249,33 D
6.1.0.51	GERACAO	5.798.819,02 D	6.903.020,91	6.365.577,23	537.443,68 D	6.336.262,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	808.871,00 D	1.418,81		1.418,81 D	810.289,81 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	808.871,00 D	1.418,81		1.418,81 D	810.289,81 D
6.1.0.51.02010102	CUST	797.461,20 D				797.461,20 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	11.409,80 D	1.418,81		1.418,81 D	12.828,61 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	4.989.948,02 D	6.901.602,10	6.365.577,23	536.024,87 D	5.525.972,89 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	4.986.698,02 D	6.901.158,63	6.365.577,23	535.581,40 D	5.522.279,42 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	6.210.105,87 D	6.901.158,63	6.365.577,23	535.581,40 D	6.745.687,27 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	1.223.407,85 C				1.223.407,85 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	3.250,00 D	443,47		443,47 D	3.693,47 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	3.250,00 D				3.250,00 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA		443,47		443,47 D	443,47 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE		443,47		443,47 D	443,47 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	44.538,17 D	4.448,46		4.448,46 D	48.986,63 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	31.130,08 D	4.448,46		4.448,46 D	35.578,54 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	31.130,08 D	4.448,46		4.448,46 D	35.578,54 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	13.408,09 D				13.408,09 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.326,59 D				2.326,59 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.326,59 D				2.326,59 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	11.081,50 D				11.081,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.081,50 D				11.081,50 D
6.1.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387,52 C				387,52 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	387,52 C				387,52 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	387,52 C				387,52 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	387,52 C				387,52 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	34.692,29 D	34,44		34,44 D	34.726,73 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	34.692,29 D	34,44		34,44 D	34.726,73 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	34.692,29 D	34,44		34,44 D	34.726,73 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	34.692,29 D	34,44		34,44 D	34.726,73 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34.692,29 D	34,44		34,44 D	34.726,73 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	236,20 D	34,44		34,44 D	270,64 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	36.981,91 D				36.981,91 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.525,82 C				2.525,82 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.742.776,21	13.742.776,21		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Disp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	9.904,46 C				9.904,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	247,00 C				247,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	247,00 C				247,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.804,46 D				9.804,46 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	171,04 C				171,04 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:20:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	10.010,46 C				10.010,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C				33.615,88 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C				5.537,38 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	353,00 C				353,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	353,00 C				353,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:20:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.910,46 D				9.910,46 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C				171,04 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C				171,04 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	171,04 C				171,04 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:30

RENOVAPAR S.A.
17.667.090/0001-71
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D	189,96	189,96		100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D	189,96	189,96		100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D	189,96	189,96		100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D	189,96	189,96		100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	189,96	189,96		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	189,96	189,96		100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.204,04 C	189,96	379,92	189,96 C	1.394,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		189,96	189,96		
2.1.0.1	FORNECEDORES		189,96	189,96		
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS		189,96	189,96		
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS		189,96	189,96		
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.756,11 C				1.756,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.756,11 C				1.756,11 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	552,07 D		189,96	189,96 C	362,11 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	552,07 D		189,96	189,96 C	362,11 D
2.4.0.1	CAPITAL	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			189,96	189,96 C	189,96 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			189,96	189,96 C	189,96 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			189,96	189,96 C	189,96 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.104,04 D	189,96		189,96 D	1.294,00 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	1.110,92 D	189,96		189,96 D	1.300,88 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	6,88 C				6,88 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	6,88 C				6,88 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6,88 C				6,88 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			569,88	569,88		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:39

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	522.481,86 D	82.003,17	82.003,17		522.481,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		82.003,17	82.003,17		
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES		82.003,17	82.003,17		
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL		82.003,17	82.003,17		
1.1.0.11.01	CAIXA		82.003,17	82.003,17		
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL		82.003,17	82.003,17		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	522.481,86 D				522.481,86 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.21	GERACAO					
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	15.243.954,18 D				15.243.954,18 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	15.243.954,18 D				15.243.954,18 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	522.481,86 D				522.481,86 D
1.2.3.31	GERACAO	522.481,86 D				522.481,86 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	68.343,20 C				68.343,20 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	68.343,20 C				68.343,20 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	68.343,20 C				68.343,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	997.341,53 C	86.628,57	82.003,17	4.625,40 D	992.716,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.538,59 C	86.628,57		86.628,57 D	275.910,02 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	300.985,20 C	43.852,65		43.852,65 D	257.132,55 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	257.821,52 C	43.852,65		43.852,65 D	213.968,87 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	55.826,87 C	43.852,65		43.852,65 D	11.974,22 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	201.994,65 C				201.994,65 C
2.1.0.19	OUTROS	43.163,68 C				43.163,68 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	103.279,04 C				103.279,04 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	60.115,36 D				60.115,36 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	61.553,39 C	42.775,92		42.775,92 D	18.777,47 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	57.653,39 C	38.875,92		38.875,92 D	18.777,47 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	56.927,99 C	38.150,52		38.150,52 D	18.777,47 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	725,40 C	725,40		725,40 D	
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.900,00 C	3.900,00		3.900,00 D	
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	3.900,00 C	3.900,00		3.900,00 D	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	527.419,10 C				527.419,10 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	373.835,98 C				373.835,98 C
2.2.0.19	OUTROS	373.835,98 C				373.835,98 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	435.738,58 C				435.738,58 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	61.902,60 D				61.902,60 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	153.583,12 C				153.583,12 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	153.583,12 C				153.583,12 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 C				153.583,12 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 C				153.583,12 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	107.383,84 C		82.003,17	82.003,17 C	189.387,01 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	107.383,84 C		82.003,17	82.003,17 C	189.387,01 C
2.4.0.1	CAPITAL	15.458.154,78 C				15.458.154,78 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.12	CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.410,00 D				8.410,00 D
2.4.0.12.01010102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.410,00 D				8.410,00 D
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	110.532,12 C		82.003,17	82.003,17 C	192.535,29 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	110.532,12 C		82.003,17	82.003,17 C	192.535,29 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	110.532,12 C		82.003,17	82.003,17 C	192.535,29 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	474.859,67 D		4.625,40	4.625,40 C	470.234,27 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	437.723,59 D		3.900,00	3.900,00 C	433.823,59 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	437.723,59 D		3.900,00	3.900,00 C	433.823,59 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	437.723,59 D		3.900,00	3.900,00 C	433.823,59 D
6.1.0.51	GERACAO	433.031,59 D				433.031,59 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	364.688,39 D				364.688,39 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	364.688,39 D				364.688,39 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	364.688,39 D				364.688,39 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	68.343,20 D				68.343,20 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	68.343,20 D				68.343,20 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	68.343,20 D				68.343,20 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.692,00 D		3.900,00	3.900,00 C	792,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.692,00 D		3.900,00	3.900,00 C	792,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	4.692,00 D		3.900,00	3.900,00 C	792,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	4.692,00 D		3.900,00	3.900,00 C	792,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	37.136,08 D		725,40	725,40 C	36.410,68 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	37.136,08 D		725,40	725,40 C	36.410,68 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	37.136,88 D		725,40	725,40 C	36.411,48 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	37.136,88 D		725,40	725,40 C	36.411,48 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	37.139,00 D				37.139,00 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	37.139,00 D				37.139,00 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,12 C		725,40	725,40 C	727,52 C
6.3.0.54.99010104	JUROS	20,56 D				20,56 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	22,68 C		725,40	725,40 C	748,08 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

168.631,74 168.631,74

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	473.164.382,70 D	117.116.740,66	118.211.716,17	1.094.975,51 C	472.069.407,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.221.189,91 D	69.851.683,93	64.255.401,78	5.596.282,15 D	16.817.472,06 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	3.694.691,84 D	69.007.976,89	60.056.818,09	8.951.158,80 D	12.645.850,64 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	24.259,76 D	56.836.220,08	56.782.494,94	53.725,14 D	77.984,90 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	24.159,75 D	56.836.220,08	56.782.494,94	53.725,14 D	77.884,89 D
1.1.0.11.02000336	ITAU AG:4893 C/C:14929-6	2.239,73 D	55.188.587,26	55.137.507,41	51.079,85 D	53.319,58 D
1.1.0.11.02000339	BRDESCO AG:0895-8 C/C:117380-4	21.867,78 D	2.565,30	34,44	2.530,86 D	24.398,64 D
1.1.0.11.02000443	BANCO DAYCOVAL AG:0001 C/C:718697-7	52,24 D	1.645.067,52	1.644.953,09	114,43 D	166,67 D
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	3.670.432,08 D	12.171.756,81	3.274.323,15	8.897.433,66 D	12.567.865,74 D
1.1.0.12.01000235	ITAU AG:4893 C/A:14929-6 COMPROMISSADA		10.510.366,59	1.611.692,03	8.898.674,56 D	8.898.674,56 D
1.1.0.12.01000241	BANCO DAYCOVAL AG:19 C/A:718697-7 CDB	1.659.981,40 D	1.651.265,64	1.662.631,12	11.365,48 C	1.648.615,92 D
1.1.0.12.01000243	BANCO SOFISA AG:001 C/A:127307 CDB	2.010.450,68 D	10.124,58		10.124,58 D	2.020.575,26 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	146.150,38 D	133.152,08	140.695,90	7.543,82 C	138.606,56 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	146.150,38 D	133.152,08	140.695,90	7.543,82 C	138.606,56 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	146.150,38 D	133.152,08	140.695,90	7.543,82 C	138.606,56 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	138.828,96 D	133.152,08	140.695,90	7.543,82 C	131.285,14 D
1.1.0.31.01010103	CLIENTES - MERCADO LIVRE	7.321,42 D				7.321,42 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	7.380.347,69 D	709.645,88	4.056.978,71	3.347.332,83 C	4.033.014,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	7.380.347,69 D	709.645,88	4.056.978,71	3.347.332,83 C	4.033.014,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	3.890.662,24 D	183.316,29	4.053.734,27	3.870.417,98 C	20.244,26 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	3.890.662,24 D	183.316,29	4.053.734,27	3.870.417,98 C	20.244,26 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.486.441,01 D	526.329,59		526.329,59 D	4.012.770,60 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	3.450.624,73 D	508.683,51		508.683,51 D	3.959.308,24 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	35.816,28 D	17.646,08		17.646,08 D	53.462,36 D
1.1.0.51.99	OUTROS	3.244,44 D		3.244,44	3.244,44 C	
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	3.244,44 D		3.244,44	3.244,44 C	
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		909,08	909,08		
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER		909,08	909,08		
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		909,08	909,08		
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		454,54	454,54		
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR		454,54	454,54		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	461.943.192,79 D	47.265.056,73	53.956.314,39	6.691.257,66 C	455.251.935,13 D
1.2.0.5	TRIBUTOS COMPENSAVEIS		127.173,19	127.173,19		
1.2.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	19.454.480,10 D		127.173,19	127.173,19 C	19.327.306,91 D
1.2.0.51.04	PIS	3.578.597,87 D		17.749,25	17.749,25 C	3.560.848,62 D
1.2.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	3.578.597,87 D		17.749,25	17.749,25 C	3.560.848,62 D
1.2.0.51.05	COFINS	15.875.882,23 D		109.423,94	109.423,94 C	15.766.458,29 D
1.2.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.875.882,23 D		109.423,94	109.423,94 C	15.766.458,29 D
1.2.0.57	(-)-PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	19.454.480,10 C	127.173,19		127.173,19 D	19.327.306,91 C
1.2.0.57.01	(-)-PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	19.454.480,10 C	127.173,19		127.173,19 D	19.327.306,91 C
1.2.0.57.01000001	(-)-REDUCAO VALOR RECUPERAVAVEL - PIS	3.578.597,87 C	17.749,25		17.749,25 D	3.560.848,62 C
1.2.0.57.01000002	(-)-REDUCAO VALOR RECUPERAVAVEL - COFINS	15.875.882,23 C	109.423,94		109.423,94 D	15.766.458,29 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	461.943.192,79 D	47.137.883,54	53.829.141,20	6.691.257,66 C	455.251.935,13 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	455.895.481,33 D	47.137.883,54	53.829.141,20	6.691.257,66 C	449.204.223,67 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	455.895.481,33 D	47.137.883,54	53.829.141,20	6.691.257,66 C	449.204.223,67 D
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	455.895.481,33 D	47.137.883,54	53.829.141,20	6.691.257,66 C	449.204.223,67 D
1.2.1.91.14020108	RENOVA	455.895.481,33 D	47.137.883,54	53.829.141,20	6.691.257,66 C	449.204.223,67 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D
1.2.1.91.9902	CREDITOS A RECEBER	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D
1.2.1.91.99020102	CONTAS A RECEBER - MCSD	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	566.271.357,07 C	21.089.133,02	27.379.812,01	6.290.678,99 C	572.562.036,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	686.190.348,46 C	17.587.527,26	12.196.241,59	5.391.285,67 D	680.799.062,79 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	609.431,63 C	47.363,47	47.719,99	356,52 C	609.788,15 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	609.431,63 C	47.363,47	47.719,99	356,52 C	609.788,15 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	534.997,70 C	47.363,47	47.719,99	356,52 C	535.354,22 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	74.433,93 C				74.433,93 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	649.819.447,53 C	13.677.056,73	7.390.727,28	6.286.329,45 D	643.533.118,08 C
2.1.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	649.819.447,53 C	13.677.056,73	7.390.727,28	6.286.329,45 D	643.533.118,08 C
2.1.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	649.819.447,53 C	13.677.056,73	7.390.727,28	6.286.329,45 D	643.533.118,08 C
2.1.0.25.01020101	CEMIG	468.147.466,60 C	13.677.056,73	5.425.355,66	8.251.701,07 D	459.895.765,53 C
2.1.0.25.01020103	LIGHT	181.671.980,93 C		1.965.371,62	1.965.371,62 C	183.637.352,55 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.810.230,48 C	3.570.496,26	1.078.773,82	2.491.722,44 D	3.318.508,04 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.810.230,48 C	3.570.496,26	1.078.773,82	2.491.722,44 D	3.318.508,04 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	198,59 C	198,58	198,58		198,59 C
2.1.0.51.01010103	IOF A RECOLHER	4.527.658,29 C	3.400.205,48	663.233,39	2.736.972,09 D	1.790.686,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	650,51 C	650,51	626,04	24,47 D	626,04 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR		20.000,68	20.000,68		
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR		119.794,18	119.794,18		
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	89.636,35 C				89.636,35 C
2.1.0.51.01010109	IRRF SOBRE MUTUO	346.873,11 C	12.088,96	176.338,14	164.249,18 C	511.122,29 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	845.213,63 C	17.557,87	98.582,81	81.024,94 C	926.238,57 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	29.951.238,82 C	292.610,80	3.679.020,50	3.386.409,70 C	33.337.648,52 C
2.1.1.93	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	20.718.571,41 C		3.369.605,76	3.369.605,76 C	24.088.177,17 C
2.1.1.93.01010101	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.718.571,41 C		3.369.605,76	3.369.605,76 C	24.088.177,17 C
2.1.1.99	OUTROS	9.232.667,41 C	292.610,80	309.414,74	16.803,94 C	9.249.471,35 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	272.741,20 C	292.610,80	309.414,74	16.803,94 C	289.545,14 C
2.1.1.99.01010111	PROVISAO CONTRATO ONEROSO	8.959.926,21 C				8.959.926,21 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	429.240.688,03 C	3.501.605,76	15.183.570,42	11.681.964,66 C	440.922.652,69 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	373.158.301,66 C	132.000,00	14.583.288,80	14.451.288,80 C	387.609.590,46 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	373.158.301,66 C	132.000,00	14.583.288,80	14.451.288,80 C	387.609.590,46 C
2.2.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	373.158.301,66 C	132.000,00	14.583.288,80	14.451.288,80 C	387.609.590,46 C
2.2.0.25.01020102	ENERBRAS	595.961,96 C		3.292,59	3.292,59 C	599.254,55 C
2.2.0.25.01020103	ESPRA	14.550.946,25 C		86.547,49	86.547,49 C	14.637.493,74 C
2.2.0.25.01020122	CHIPLEY SP	132.030.480,33 C	132.000,00	816.391,99	684.391,99 C	132.714.872,32 C
2.2.0.25.01020124	CEMIG	225.980.913,12 C		13.677.056,73	13.677.056,73 C	239.657.969,85 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	56.082.386,37 C	3.369.605,76	600.281,62	2.769.324,14 D	53.313.062,23 C
2.2.1.93	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	56.082.386,37 C	3.369.605,76	600.281,62	2.769.324,14 D	53.313.062,23 C
2.2.1.93.01010101	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	56.082.386,37 C	3.369.605,76	600.281,62	2.769.324,14 D	53.313.062,23 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	549.159.679,42 D				549.159.679,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	549.159.679,42 D				549.159.679,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.305.955,44 C				4.305.955,44 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	93.106.974,37 D	11.599.372,61	4.213.718,11	7.385.654,50 D	100.492.628,87 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	47.075.064,95 D	1.663.732,56	1.459.380,97	204.351,59 D	47.279.416,54 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	40.214.201,48 C	1.663.732,56	1.458.947,67	204.784,89 D	40.009.416,59 C
6.1.0.1	RECEITA LIQUIDA	55.057.234,79 C	148.355,71	141.327,04	7.028,67 D	55.050.206,12 C
6.1.0.15	COMERCIALIZACAO	55.057.234,79 C	148.355,71	141.327,04	7.028,67 D	55.050.206,12 C
6.1.0.15.01	RECEITA DE OPERACOES C/ ENERGIA ELETRICA	60.669.129,24 C	136.450,46	128.705,37	7.745,09 D	60.661.384,15 C
6.1.0.15.0102	SUPRIMENTO - GERACAO DE TERCEIROS	60.669.129,24 C	136.450,46	128.705,37	7.745,09 D	60.661.384,15 C
6.1.0.15.01020101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	60.528.463,70 C				60.528.463,70 C
6.1.0.15.01020103	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	140.665,54 C	136.450,46	128.705,37	7.745,09 D	132.920,45 C
6.1.0.15.30	(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	5.611.894,45 D	11.905,25	12.621,67	716,42 C	5.611.178,03 D
6.1.0.15.3001	PIS	1.001.040,63 D	2.123,64	2.251,43	127,79 C	1.000.912,84 D
6.1.0.15.30010101	PIS	1.001.040,63 D	2.123,64	2.251,43	127,79 C	1.000.912,84 D
6.1.0.15.3002	COPINS	4.610.853,82 D	9.781,61	10.370,24	588,63 C	4.610.265,19 D
6.1.0.15.30020101	COPINS	4.610.853,82 D	9.781,61	10.370,24	588,63 C	4.610.265,19 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	14.843.033,31 D	1.515.376,85	1.317.620,63	197.756,22 D	15.040.789,53 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	33.901.147,58 C	1.464.602,38	1.302.040,47	162.561,91 D	33.738.585,67 C
6.1.0.54.0501	SALARIOS	1.723.449,22 D	271.939,33	12.639,33	259.300,00 D	1.982.749,22 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	655.807,87 D	96.837,49		96.837,49 D	752.645,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	20.599,82 D	1,26		1,26 D	20.601,08 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	86,73 D	0,72		0,72 D	87,45 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	4.344,44 D	607,05		607,05 D	4.951,49 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	307.439,56 D	49.078,11		49.078,11 D	356.517,67 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	88.541,31 D	11.043,09		11.043,09 D	99.584,40 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	61.560,53 D	7.856,27		7.856,27 D	69.416,80 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	33.572,73 D	25.669,04	12.608,82	13.060,22 D	46.632,95 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	175.775,21 D	21.905,51		21.905,51 D	197.680,72 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	83.810,15 D	7.483,39	30,51	7.452,88 D	91.263,03 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	8.882,51 D	385,98		385,98 D	9.268,49 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	16.711,95 D	2.067,86		2.067,86 D	18.779,81 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	23.691,18 D	2.752,06		2.752,06 D	26.443,24 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	154.263,88 D	31.620,41		31.620,41 D	185.884,29 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.915,49 D	608,33		608,33 D	5.523,82 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	6.967,20 D	809,61		809,61 D	7.776,81 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	52.844,18 D	9.941,69		9.941,69 D	62.785,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	8.722,45 D	1.635,33		1.635,33 D	10.357,78 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.309,85 D	1.069,19		1.069,19 D	11.379,04 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	4.602,18 D	566,94		566,94 D	5.169,12 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	173.740,01 D	18.190,05		18.190,05 D	191.930,06 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	31.830,96 D	22,89		22,89 D	31.853,85 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	145.155,55 D	18.072,63		18.072,63 D	163.228,18 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	4.012,33 C				4.012,33 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	740,00 D	94,53		94,53 D	834,53 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	25,83 D				25,83 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.559,95 D		6.559,95	6.559,95 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.559,95 D		6.559,95	6.559,95 C	
6.1.0.54.12	PROVISAO	36.014.404,78 C	1.154.997,68	1.282.170,87	127.173,19 C	36.141.577,97 C
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	1.506.601,24 C		127.173,19	127.173,19 C	1.633.774,43 C
6.1.0.54.12070102	PROV REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - PIS	237.389,85 C		17.749,25	17.749,25 C	255.139,10 C
6.1.0.54.12070103	PROV REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - COFINS	1.269.211,39 C		109.423,94	109.423,94 C	1.378.635,33 C
6.1.0.54.1299	OUTRAS PROVISOES	34.507.803,54 C	1.154.997,68	1.154.997,68		34.507.803,54 C
6.1.0.54.12990101	PROVISAO PARA CONTRATO ONEROSO	34.507.803,54 C	1.154.997,68	1.154.997,68		34.507.803,54 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	209.508,02 D	19.475,32	670,32	18.805,00 D	228.313,02 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	209.508,02 D	19.475,32	670,32	18.805,00 D	228.313,02 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	6.069,79 D	1.509,08		1.509,08 D	7.578,87 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	16.841,90 D	1.383,50		1.383,50 D	18.225,40 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	46.437,23 D	87,06	670,32	583,26 C	45.853,97 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	420,85 D				420,85 D
6.1.0.54.19990106	TI	97.321,93 D	13.000,38		13.000,38 D	110.322,31 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	378,21 D	41,36		41,36 D	419,57 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	5.147,46 D	573,42		573,42 D	5.720,88 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	1.633,42 D	186,20		186,20 D	1.819,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.056,54 D	189,96		189,96 D	8.246,50 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,53 D				20,53 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	918,99 D	111,51		111,51 D	1.030,50 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	6.034,98 D	1.040,18		1.040,18 D	7.075,16 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	4.536,96 D	334,02		334,02 D	4.870,98 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	15.689,23 D	1.018,65		1.018,65 D	16.707,88 D
6.1.0.55	COMERCIALIZACAO	48.744.180,89 D	50.774,47	15.580,16	35.194,31 D	48.779.375,20 D
6.1.0.55.01	ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA	48.247.042,83 D				48.247.042,83 D
6.1.0.55.0101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	53.164.785,50 D				53.164.785,50 D
6.1.0.55.01010101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	53.014.145,54 D				53.014.145,54 D
6.1.0.55.01010105	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	150.639,96 D				150.639,96 D
6.1.0.55.0110	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	4.917.742,67 C				4.917.742,67 C
6.1.0.55.01100101	(-) PIS	877.218,99 C				877.218,99 C
6.1.0.55.01100102	(-)COFINS	4.040.523,68 C				4.040.523,68 C
6.1.0.55.02	ENCARGOS DE TRANSMISSAO, CONEXAO E DISTR	179.959,09 D	31.160,34	15.580,16	15.580,18 D	195.539,27 D
6.1.0.55.0201	ENCARGOS DE TRANSMISSAO, CONEXAO E DISTR	179.959,09 D	31.160,34	15.580,16	15.580,18 D	195.539,27 D
6.1.0.55.02010101	TAXAS	179.959,09 D	31.160,34	15.580,16	15.580,18 D	195.539,27 D
6.1.0.55.08	SERVICOS PRESTADOS	248.329,60 D	6.500,00		6.500,00 D	254.829,60 D
6.1.0.55.08010104	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES	23.086,80 C				23.086,80 C
6.1.0.55.08010105	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	271.416,40 D	6.500,00		6.500,00 D	277.916,40 D
6.1.0.55.3999	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIVERSOS	68.849,37 D	13.114,13		13.114,13 D	81.963,50 D
6.1.0.55.39990102	USO E CONSUMO		465,00		465,00 D	465,00 D
6.1.0.55.39990104	IMPOSTOS E TAXAS	379,15 D	3.244,44		3.244,44 D	3.623,59 D
6.1.0.55.39990113	TI	47.169,50 D	6.738,50		6.738,50 D	53.908,00 D
6.1.0.55.39990114	LINK DE DADOS	21.300,72 D	2.666,19		2.666,19 D	23.966,91 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.638,15 C		433,30	433,30 C	3.071,45 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	2.638,15 C		433,30	433,30 C	3.071,45 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	2.638,15 C		433,30	433,30 C	3.071,45 C
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	2.638,15 C		433,30	433,30 C	3.071,45 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	87.291.904,58 D				87.291.904,58 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	87.291.904,58 D				87.291.904,58 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	87.291.904,58 D				87.291.904,58 D
6.1.1.51.19990104	INDENIZACAO	87.449.404,33 D				87.449.404,33 D
6.1.1.51.19990105	RETUSD	157.499,75 C				157.499,75 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	46.031.909,42 D	9.935.640,05	2.754.337,14	7.181.302,91 D	53.213.212,33 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	46.031.909,42 D	9.935.640,05	2.754.337,14	7.181.302,91 D	53.213.212,33 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	16.656.020,35 C	127.889,61	2.750.314,21	2.622.424,60 C	19.278.444,95 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	16.656.020,35 C	127.889,61	2.750.314,21	2.622.424,60 C	19.278.444,95 C
6.3.0.14.01	RENDAS	207.184,11 C		21.256,38	21.256,38 C	228.440,49 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	207.184,11 C		21.256,38	21.256,38 C	228.440,49 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	8.056,47 C		185.640,28	185.640,28 C	193.696,75 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	8.056,47 C		185.640,28	185.640,28 C	193.696,75 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	812.449,46 D	127.889,61		127.889,61 D	940.339,07 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	113.568,21 D	17.877,04		17.877,04 D	131.445,25 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	698.881,25 D	110.012,57		110.012,57 D	808.893,82 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.253.229,23 C		2.543.417,55	2.543.417,55 C	19.796.646,78 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.253.229,23 C		2.543.417,55	2.543.417,55 C	19.796.646,78 C
6.3.0.14.99010101	JUROS	105,61 C				105,61 C
6.3.0.14.99010104	JUROS S/ MUTUO	17.253.123,62 C		2.543.417,55	2.543.417,55 C	19.796.541,17 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	62.687.929,77 D	9.807.750,44	4.022,93	9.803.727,51 D	72.491.657,28 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	62.687.929,77 D	9.807.750,44	4.022,93	9.803.727,51 D	72.491.657,28 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	80.853,02 D				80.853,02 D
6.3.0.54.06010101	VARIACOES MONETARIAS	80.853,02 D				80.853,02 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62.607.076,75 D	9.807.750,44	4.022,93	9.803.727,51 D	72.410.804,26 D
6.3.0.54.99010101	IOF	1.249.369,44 D	186.879,51		186.879,51 D	1.436.248,95 D
6.3.0.54.99010102	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.613,30 D				2.613,30 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	1.109,13 D	2.067,53		2.067,53 D	3.176,66 D
6.3.0.54.99010104	JUROS		4.022,93	4.022,93		
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	3.157,36 D	742.080,87		742.080,87 D	745.238,23 D
6.3.0.54.99010108	JUROS S/ MUTUO	6.035.279,85 D	881.690,70		881.690,70 D	6.916.970,55 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	71.529,25 D				71.529,25 D
6.3.0.54.99010111	JUROS C/ PARTES RELACIONADAS	55.244.018,42 D	7.991.008,90		7.991.008,90 D	63.235.027,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			149.805.246,29	149.805.246,29		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

RENOVA ENERGIA S/A							Pagina: 2
08.534.605/0001-74							DT.Ref.: 31/08/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL							Emissao: 30/10/2019
SIGA /CTBR040/v.12							
Hora...: 17:22:43							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1	ATIVO	526.951.633,30 D	191.780.080,02	181.534.136,60	10.245.943,42 D	537.197.576,72 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.596.478,66 D	129.161.180,40	121.292.539,70	7.868.640,70 D	42.465.119,36 D	
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	7.114.106,04 D	118.702.477,74	119.260.336,86	557.859,12 C	6.556.246,92 D	
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	92.228,48 D	118.214.885,15	118.194.826,08	20.059,07 D	112.287,55 D	
1.1.0.11.01	CAIXA	25.351,12 D	25.025,10	7.981,95	17.043,15 D	42.394,27 D	
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	2.831,20 D				2.831,20 D	
1.1.0.11.01000104	CAIXA GERAL - SP	700,00 D	25.000,00		25.000,00 D	25.700,00 D	
1.1.0.11.01000105	CAIXA GERAL - SSA	21.819,92 D		7.956,85	7.956,85 C	13.863,07 D	
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE		25,10	25,10			
1.1.0.11.02	BANCOS	66.877,36 D	118.189.860,05	118.186.844,13	3.015,92 D	69.893,28 D	
1.1.0.11.02000103	SANTANDER AG:3689 C/C:13.002775-9	724,95 D	42.400,00	42.442,94	42,94 C	682,01 D	
1.1.0.11.02000123	BANCO DO NORDESTE - BNB C/C 13530-4		462,90	462,90			
1.1.0.11.02000156	CITIBANK C/C 21412065		2.248.937,99	2.248.937,99			
1.1.0.11.02000185	ITAU AG:4893 C/C:12204-6	81,42 D	111.219.110,26	111.216.783,43	2.326,83 D	2.408,25 D	
1.1.0.11.02000222	BANCO DO BRASIL AG:3064-3 C/C:7.115-3		281.178,99	280.918,23	260,76 D	260,76 D	
1.1.0.11.02000331	CAIXA ECONOMICA AG:2911 C/C:1818-2	18.354,96 D	2.100,00	2.051,00	49,00 D	18.403,96 D	
1.1.0.11.02000438	BANCO DAYCOVAL AG:0001 C/C:717364-6	13,99 D	108.918,28	109.554,30	636,02 C	622,03 C	
1.1.0.11.02000442	CITIBANK AG:0940 C/C:36343347	47.702,04 D	2.412,89	1.354,60	1.058,29 D	48.760,33 D	
1.1.0.11.02000452	BANCO BTG PACTUAL AG:001 C/C: 357281		4.284.338,74	4.284.338,74			
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	7.021.877,56 D	487.592,59	1.065.510,78	577.918,19 C	6.443.959,37 D	
1.1.0.12.01000195	CAIXA ECONOMICA AG:2911 C/A:1818-2	7.006,04 D	33,93	2.214,74	2.180,81 C	4.825,23 D	
1.1.0.12.01000201	BANCO SAFRA AG:0202 C/A:9599997	7.014.871,52 D	487.558,66	1.063.296,04	575.737,38 C	6.439.134,14 D	
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	35.269,75 D	16.472,82		16.472,82 D	51.742,57 D	
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	35.269,75 D	16.472,82		16.472,82 D	51.742,57 D	
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	366.876,05 D	16.472,82		16.472,82 D	383.348,87 D	
1.1.0.31.01010104	CLIENTES DIVERSOS - SOLAR	43.500,00 D				43.500,00 D	
1.1.0.31.01010106	CLIENTES DIVERSOS - EOLICAS	284.630,61 D	3.032,82		3.032,82 D	287.663,43 D	
1.1.0.31.01010107	CLIENTES DIVERSOS	38.745,44 D	13.440,00		13.440,00 D	52.185,44 D	
1.1.0.31.65	(-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	331.606,30 C				331.606,30 C	
1.1.0.31.65010101	(-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	331.606,30 C				331.606,30 C	
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	211.518,36 D	201.992,99	244.689,61	42.696,62 C	168.821,74 D	
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	211.258,86 D	201.992,99	244.689,61	42.696,62 C	168.562,24 D	
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA		107.492,34	107.492,34			
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR		107.492,34	107.492,34			
1.1.0.51.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	28.346,39 D	24.262,54	27.295,36	3.032,82 C	25.313,57 D	
1.1.0.51.02010103	CSLL RETIDA NA FONTE	27.295,36 D		27.295,36	27.295,36 C		
1.1.0.51.02010105	SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENSAR	1.051,03 D	24.262,54		24.262,54 D	25.313,57 D	
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	162.977,23 D	70.238,11	109.901,91	39.663,80 C	123.313,43 D	
1.1.0.51.03010102	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	39.503,31 D				39.503,31 D	
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	123.473,92 D	70.238,11	109.901,91	39.663,80 C	83.810,12 D	
1.1.0.51.99	OUTROS	19.935,24 D				19.935,24 D	
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	19.935,24 D				19.935,24 D	
1.1.0.52	TRIBUTOS ESTADUAIS	259,50 D				259,50 D	
1.1.0.52.01	ICMS	259,50 D				259,50 D	
1.1.0.52.01010101	ICMS A COMPENSAR	259,50 D				259,50 D	
1.1.0.7	ESTOQUE	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.0.71	PRODUTOS PARA REVENDA	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.0.71.010101	PRODUTOS PARA REVENDA - SOLAR	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.0.71.01010101	PRODUTOS PARA REVENDA - SOLAR	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123.343,20 D	14.041,32	37.771,89	23.730,57 C	99.612,63 D	
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	123.343,20 D	14.041,32	37.771,89	23.730,57 C	99.612,63 D	
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123.343,20 D	14.041,32	37.771,89	23.730,57 C	99.612,63 D	
1.1.1.4	ATIVOS E BENS DESTINADOS A ALIENACAO	4.508.321,95 D	6.290.524,10		6.290.524,10 D	10.798.846,05 D	
1.1.1.42	ATIVOS DE OPERACAO DESCONTINUADA	4.508.321,95 D	6.290.524,10		6.290.524,10 D	10.798.846,05 D	
1.1.1.42.09010101	IMOBILIZADO	32.393.726,16 D				32.393.726,16 D	
1.1.1.42.13010107	ATIVOS MANTIDOS P VENDA - AS III	27.885.404,21 C	6.290.524,10		6.290.524,10 D	21.594.880,11 C	
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	22.521.846,47 D	3.935.671,43	1.749.741,34	2.185.930,09 D	24.707.776,56 D	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	22.521.846,47 D	3.935.671,43	1.749.741,34	2.185.930,09 D	24.707.776,56 D	
1.1.1.91.01	EMPREGADOS	213.756,81 D	150.582,29	30.619,99	183.136,82 D		
1.1.1.91.01010101	ADIANTAMENTO DE SALARIO	97.657,14 D		97.657,14	97.657,14 C		
1.1.1.91.01010102	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	87.180,97 D	15.938,00		15.938,00 D	103.118,97 D	
1.1.1.91.01010103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.918,70 D	134.644,29	83.545,14	51.099,15 D	80.017,85 D	
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	798.554,30 D	1.972.186,14	109.439,17	1.862.746,97 D	2.661.301,27 D	
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	443.891,59 D	10.410,60	5.043,20	5.367,40 D	449.258,99 D	
1.1.1.91.02010104	ADTO - ESTUDOS EOLICOS PRISMA	258.918,47 D				258.918,47 D	
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	95.744,24 D	1.961.775,54	104.395,97	1.857.379,57 D	1.953.123,81 D	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	21.509.535,36 D	1.812.903,00	1.459.099,89	353.803,11 D	21.863.338,47 D	
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	85.899,27 D	33.500,00	11.948,30	21.551,70 D	107.450,97 D	
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	83.323,31 D	33.500,00	11.948,30	21.551,70 D	104.875,01 D	
1.1.1.91.99010103	ADIANTAMENTO CONTRATOS EOLICAS	2.575,96 D				2.575,96 D	
1.1.1.91.9902	OUTROS DEVEDORES	10.177.055,92 D				10.177.055,92 D	
1.1.1.91.99020105	DIVIDENDOS A RECEBER	10.177.055,92 D				10.177.055,92 D	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	11.246.580,17 D	1.779.403,00	1.447.151,59	332.251,41 D	11.578.831,58 D	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	10.310.794,01 D	90.000,00	400.790,00	310.790,00 C	10.000.004,01 D	
1.1.1.91.99030102	CARTAO CORPORATIVO	9.992,38 D	4.365,49	5.779,56	1.414,07 C	8.578,31 D	
1.1.1.91.99030104	OUTROS CREDITOS - RATEIO DE DESPESAS	9.851.267,32 D	1.685.037,51	299.382,89	1.385.654,62 D	11.236.921,94 D	
1.1.1.91.99039997	TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-RATEIO DESP	8.925.473,54 C		741.199,14	741.199,14 C	9.666.672,68 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	492.355.154,64 D	62.618.899,62	60.241.596,90	2.377.302,72 D	494.732.457,36 D	
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	7.324.459,87 D	664.259,35	119.393,99	544.865,36 D	7.869.325,23 D	
1.2.1.91.14	MUTUOS	230.783,67 D				230.783,67 D	
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	230.783,67 D				230.783,67 D	
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	230.783,67 D				230.783,67 D	
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	230.783,67 D				230.783,67 D	
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	7.093.676,20 D	664.259,35	119.393,99	544.865,36 D	7.638.541,56 D	
1.2.1.91.9901	PROVISAO DE AGIO						
1.2.1.91.99010101	PROVISAO DE AGIO	119.272.017,93 D				119.272.017,93 D	
1.2.1.91.99010103	(-) PROVISAO AMORTIZACAO DE AGIO	119.272.017,93 C				119.272.017,93 C	
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	7.093.676,20 D	664.259,35	119.393,99	544.865,36 D	7.638.541,56 D	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.093.676,20 D	664.259,35	119.393,99	544.865,36 D	7.638.541,56 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	402.512.367,93 D	60.357.998,48	59.143.157,14	1.214.841,34 D	403.727.209,27 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	402.512.367,93 D	60.357.998,48	59.143.157,14	1.214.841,34 D	403.727.209,27 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	402.452.367,85 D	60.357.998,48	59.143.157,14	1.214.841,34 D	403.667.209,19 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	402.331.122,63 D	31.561.787,36	30.439.302,07	1.122.485,29 D	403.453.607,92 D
1.2.2.01.01010101	VALOR PATRIMONIAL - ENERBRAS	137.697.570,11 D	1.337.397,91		1.337.397,91 D	139.034.968,02 D
1.2.2.01.01010135	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPARICA	182.818,84 C		520.567,86	520.567,86 C	703.386,70 C
1.2.2.01.01010137	VALOR PATRIMONIAL - C E BOTUQUARA	1.205.848,70 C		89.634,82	89.634,82 C	1.295.483,52 C
1.2.2.01.01010139	VALOR PATRIMONIAL - RENOVA PCH	6.395,57 C				6.395,57 C
1.2.2.01.01010142	VALOR PATRIMONIAL - C E ANISIO TEIXEIRA	5.655.135,68 C		57.299,25	57.299,25 C	5.712.434,93 C
1.2.2.01.01010143	VALOR PATRIMONIAL - C E CABECA DE FRADE	384.012,96 C		27.112,17	27.112,17 C	411.125,13 C
1.2.2.01.01010144	VALOR PATRIMONIAL - C E CONQUISTA	2.613.552,22 C		99.119,94	99.119,94 C	2.712.672,16 C
1.2.2.01.01010146	VALOR PATRIMONIAL - RENOVA COMERCIALIZAD	642.266.650,34 C		7.385.654,50	7.385.654,50 C	649.652.304,84 C
1.2.2.01.01010148	VALOR PATRIMONIAL - C E COXILHA ALTA	1.096.042,70 C		80.323,30	80.323,30 C	1.176.366,00 C
1.2.2.01.01010149	VALOR PATRIMONIAL - C E LENCOIS	4.640.098,94 C		46.628,45	46.628,45 C	4.686.727,39 C
1.2.2.01.01010150	VALOR PATRIMONIAL - RENOVAAPAR	1.656,11 C		189,96	189,96 C	1.846,07 C
1.2.2.01.01010151	VALOR PATRIMONIAL - C E CANSANCAO	996.733,18 C		61.980,57	61.980,57 C	1.058.713,75 C
1.2.2.01.01010152	VALOR PATRIMONIAL - C E JEQUITIBA	4.476.607,79 C		36.451,68	36.451,68 C	4.513.059,47 C
1.2.2.01.01010153	VALOR PATRIMONIAL - C E CANJOAO	2.625.295,48 C		37.977,07	37.977,07 C	2.663.272,55 C
1.2.2.01.01010155	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA IV	137.155,69 C		34,44	34,44 C	137.190,13 C
1.2.2.01.01010156	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA V	91.740,34 C		34,44	34,44 C	91.774,78 C
1.2.2.01.01010157	VALOR PATRIMONIAL - C E TINGUI	8.000.813,13 C		119.002,95	119.002,95 C	8.119.816,08 C
1.2.2.01.01010158	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA VII	10.324.501,86 C		541.926,58	541.926,58 C	10.866.428,44 C
1.2.2.01.01010161	VALOR PATRIMONIAL - C E ALCACUZ	307.668,68 D		134.903,77	134.903,77 C	172.764,91 D
1.2.2.01.01010162	VALOR PATRIMONIAL - C E CARRANCUDO	4.467.144,77 D		85.717,54	85.717,54 C	4.381.427,23 D
1.2.2.01.01010163	VALOR PATRIMONIAL - C E EMBIRUCU	418.736,70 C		38.084,62	38.084,62 C	456.821,32 C
1.2.2.01.01010164	VALOR PATRIMONIAL - C E TAMBORIL	422.167,54 C		115.469,79	115.469,79 C	537.637,33 C
1.2.2.01.01010166	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA XV	33.762,88 C				33.762,88 C
1.2.2.01.01010168	VALOR PATRIMONIAL - C E IMBURANA CABAO	9.366.985,22 C		81.810,70	81.810,70 C	9.448.795,92 C
1.2.2.01.01010170	VALOR PATRIMONIAL - C E IPE AMARELO	5.259.462,02 D		72.517,68	72.517,68 C	5.186.944,34 D
1.2.2.01.01010171	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA XX	33.868,88 C				33.868,88 C
1.2.2.01.01010181	VALOR PATRIMONIAL - C E BELA VISTA XIV	1.173.856,20 C	3.669,42		3.669,42 D	1.170.186,78 C
1.2.2.01.01010184	VALOR PATRIMONIAL - CHIPLEY SP	880.535.300,93 D	7.168.280,33		7.168.280,33 D	887.703.581,26 D
1.2.2.01.01010187	VALOR PATRIMONIAL - C E MACAMBIRA	1.628.405,65 C		90.940,53	90.940,53 C	1.719.346,18 C
1.2.2.01.01010188	VALOR PATRIMONIAL - C E CALIANDRA	2.792.145,66 C		35.752,01	35.752,01 C	2.827.897,67 C
1.2.2.01.01010191	VALOR PATRIMONIAL - C E ICO	391.814,78 D		46.869,22	46.869,22 C	344.945,56 D
1.2.2.01.01010193	VALOR PATRIMONIAL - C E PUTUMUJU	1.416.470,37 C		63.860,74	63.860,74 C	1.480.331,11 C
1.2.2.01.01010212	VALOR PATRIMONIAL - ALTO SERTAO	16.890.822,90 C		20.568.488,46	20.568.488,46 C	37.459.311,36 C
1.2.2.01.01010216	VALOR PATRIMONIAL - BAHIA HOLDING	27.850.762,90 D		569,11	569,11 C	27.850.193,79 D
1.2.2.01.01010217	VALOR PATRIMONIAL - ESPRA HOLDING	529,76 C		189,96	189,96 C	719,72 C
1.2.2.01.01010218	VALOR PATRIMONIAL - CMNPAR FIFTY-FOUR	163,02 D		189,96	189,96 C	26,94 C
1.2.2.01.01010219	VALOR PATRIMONIAL - PRQ EOL IANSA	7.059,56 C				7.059,56 C
1.2.2.01.01010996	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO POSITIVO	218.376.868,35 D				218.376.868,35 D
1.2.2.01.01010997	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO AUXILIAR	218.376.868,35 C				218.376.868,35 C
1.2.2.01.01010998	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO NEGATIVO	645.750.807,97 C				645.750.807,97 C
1.2.2.01.01010999	SUBCONTA INVESTIMENTO AUXILIAR	645.750.807,97 D				645.750.807,97 D
1.2.2.01.01019998	TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-INVESTIMENT	64.711.106,27 D	23.052.439,70		23.052.439,70 D	87.763.545,97 D
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	121.245,22 D	28.796.211,12	28.703.855,07	92.356,05 D	213.601,27 D
1.2.2.01.01040116	AFAC - C E BOTUQUARA	431.152,42 D	134.200,00		134.200,00 D	565.352,42 D
1.2.2.01.01040117	AFAC - RENOVA PCH	6.495,57 D				6.495,57 D
1.2.2.01.01040127	AFAC - C E ITAPARICA	1.203.009,31 D	752.740,82	102.090,41	650.650,41 D	1.853.659,72 D
1.2.2.01.01040141	AFAC - C E JEQUITIBA	189.780,50 D	51.700,00		51.700,00 D	241.480,50 D
1.2.2.01.01040142	AFAC - C E CANJOAO	170.115,79 D	38.500,00		38.500,00 D	208.615,79 D
1.2.2.01.01040144	AFAC - C E ITAPUA IV	46.440,03 D	6.516,96		6.516,96 D	52.956,99 D
1.2.2.01.01040145	AFAC - C E ITAPUA V	16.986,45 D	2.300,10		2.300,10 D	19.286,55 D
1.2.2.01.01040146	AFAC - C E TINGUI	579.688,70 D	164.499,92		164.499,92 D	744.188,62 D
1.2.2.01.01040147	AFAC - C E ITAPUA VII	563.680,15 D	156.890,17		156.890,17 D	720.570,32 D
1.2.2.01.01040150	AFAC - C E ALCACUZ	435.395,48 D	230.440,54		230.440,54 D	665.836,02 D
1.2.2.01.01040151	AFAC - C E CARRANCUDO	414.775,28 D	114.700,00		114.700,00 D	529.475,28 D
1.2.2.01.01040152	AFAC - C E EMBIRUCU	117.820,30 D	38.500,00		38.500,00 D	156.320,30 D
1.2.2.01.01040153	AFAC - C E TAMBORIL	786.040,01 D	182.400,00		182.400,00 D	968.440,01 D
1.2.2.01.01040155	AFAC - C E ITAPUA XV	247,00 D				247,00 D
1.2.2.01.01040157	AFAC - C E IMBURANA CABAO	561.230,53 D	124.100,00		124.100,00 D	685.330,53 D
1.2.2.01.01040159	AFAC - C E IPE AMARELO	421.105,90 D	109.050,00		109.050,00 D	530.155,90 D
1.2.2.01.01040160	AFAC - C E ITAPUA XX	353,00 D				353,00 D
1.2.2.01.01040163	AFAC - C E CABECA DE FRADE	116.163,62 D	36.700,00		36.700,00 D	152.863,62 D
1.2.2.01.01040164	AFAC - C E LENCOIS	198.270,50 D	68.500,00		68.500,00 D	266.770,50 D
1.2.2.01.01040165	AFAC - C E CONQUISTA	444.533,48 D	149.400,00		149.400,00 D	593.933,48 D
1.2.2.01.01040167	AFAC - C E COXILHA ALTA	373.525,67 D	120.400,00		120.400,00 D	493.925,67 D
1.2.2.01.01040169	AFAC - C E CANSANCAO	278.100,32 D	92.800,00		92.800,00 D	370.900,32 D
1.2.2.01.01040171	AFAC - C E ANISIO TEIXEIRA	258.148,17 D	84.000,00		84.000,00 D	342.148,17 D
1.2.2.01.01040178	AFAC - C E CALIANDRA	131.247,62 D	34.900,00		34.900,00 D	166.147,62 D
1.2.2.01.01040180	AFAC - C E ICO	261.412,00 D	67.600,00		67.600,00 D	329.012,00 D
1.2.2.01.01040181	AFAC - C E PUTUMUJU	376.482,53 D	97.300,00		97.300,00 D	473.782,53 D
1.2.2.01.01040182	AFAC - C E MACAMBIRA	486.747,42 D	141.000,00		141.000,00 D	627.747,42 D
1.2.2.01.01040185	AFAC - C E BELA VISTA XIV	272.968,92 D	82.400,00		82.400,00 D	355.368,92 D
1.2.2.01.01040192	AFAC - RENOVAAPAR	1.756,11 D	189,96		189,96 D	1.946,07 D
1.2.2.01.01040214	AFAC - ALTO SERTAO	19.069.754,35 D	25.713.533,62		25.713.533,62 D	44.783.287,97 D
1.2.2.01.01040216	AFAC - PRQ EOL IANSA	2.434,16 D				2.434,16 D
1.2.2.01.01040218	AFAC - ESPRA HOLDING	629,76 D	189,96		189,96 D	819,72 D
1.2.2.01.01040219	AFAC - BAHIA HOLDING	3.380,91 D	569,11		569,11 D	3.950,02 D
1.2.2.01.01040220	AFAC - CMNPAR	336,98 D	189,96		189,96 D	526,94 D
1.2.2.01.01049997	(-)TRANSF PARTES RELACIONADAS	230.783,67 C				230.783,67 C
1.2.2.01.01049998	(-)TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-AFAC	27.868.180,05 C		28.601.764,66	28.601.764,66 C	56.469.944,71 C
1.2.2.01.99	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.2.01.9901	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.2.01.99010101	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	62.562.936,59 D	1.320.834,83	979.045,77	341.789,06 D	62.904.725,65 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.21	GERACAO	58.462.861,13 D	1.262.514,34	866.074,79	396.439,55 D	58.859.300,68 D
1.2.3.21.01	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	28.803.575,37 D				28.803.575,37 D
1.2.3.21.01010110	TORRE DE MEDICAO	22.692.052,31 D				22.692.052,31 D
1.2.3.21.01010112	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	3.739.956,46 D				3.739.956,46 D
1.2.3.21.01010113	EQUIPAMENTOS DE TORRES	2.371.566,60 D				2.371.566,60 D
1.2.3.21.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - USINAS	26.600.766,47 C	64.690,01	129.380,02	64.690,01 C	26.665.456,48 C
1.2.3.21.02010110	(-) TORRE DE MEDICAO	21.463.615,13 C	58.640,63	102.947,92	44.307,29 C	21.507.922,42 C
1.2.3.21.02010112	(-) EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	3.016.564,43 C	6.049,38	12.098,76	6.049,38 C	3.022.613,81 C
1.2.3.21.02010113	(-) EQUIPAMENTOS DE TORRES	2.120.586,91 C		14.333,34	14.333,34 C	2.134.920,25 C
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	89.960.501,17 D	1.197.824,33	736.694,77	461.129,56 D	90.421.630,73 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	16.503.729,87 D	386.039,50		386.039,50 D	16.889.769,37 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	3.317.727,13 D	51.237,02	8.644,33	42.592,69 D	3.360.319,82 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	43.317.411,80 D	14.749,13	56.070,56	41.321,43 C	43.276.090,37 D
1.2.3.21.03080101	ESTUDOS E PROJETOS	1.062.161,47 D				1.062.161,47 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206.801,40 D				206.801,40 D
1.2.3.21.03120102	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES-TERRENOS	49.749,00 D				49.749,00 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS	25.502.920,50 D	745.798,68	671.979,88	73.818,80 D	25.576.739,30 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.99999999	TRANSF-ATIVOS MANT VENDA-IMOBILIZ CURSO	31.978.906,98 C				31.978.906,98 C
1.2.3.24	ADMINISTRACAO	4.100.075,46 D	58.320,49	112.970,98	54.650,49 C	4.045.424,97 D
1.2.3.24.01	ADMINISTRACAO CENTRAL - IMOB EM SERVICO	15.139.959,05 D	3.670,00	3.670,00		15.139.959,05 D
1.2.3.24.01030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	854.036,14 D				854.036,14 D
1.2.3.24.01040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.506.189,67 D	3.670,00	3.670,00		3.506.189,67 D
1.2.3.24.01040102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.355.686,11 D				5.355.686,11 D
1.2.3.24.01060101	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	2.113.626,13 D				2.113.626,13 D
1.2.3.24.01990101	INTANGIVEIS (SOFTWARE)	3.310.421,00 D				3.310.421,00 D
1.2.3.24.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADM CENTRAL	11.039.883,59 C	54.650,49	109.300,98	54.650,49 C	11.094.534,08 C
1.2.3.24.02030101	(-) EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITOR	97.689,41 C	2.703,64	5.407,28	2.703,64 C	100.393,05 C
1.2.3.24.02040101	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.903.164,87 C	14.828,83	29.657,66	14.828,83 C	2.917.993,70 C
1.2.3.24.02040102	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.337.365,72 C	17.764,41	35.528,82	17.764,41 C	3.355.130,13 C
1.2.3.24.02060101	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.428.216,89 C	15.101,50	30.203,00	15.101,50 C	1.443.318,39 C
1.2.3.24.02990101	(-) INTANGIVEIS (SOFTWARE)	3.273.446,70 C	4.252,11	8.504,22	4.252,11 C	3.277.698,81 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	19.955.390,25 D	275.806,96		275.806,96 D	20.231.197,21 D
1.2.3.31	GERACAO	19.955.390,25 D	275.806,96		275.806,96 D	20.231.197,21 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	21.812.053,31 D	275.806,96		275.806,96 D	22.087.860,27 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	21.812.053,31 D	275.806,96		275.806,96 D	22.087.860,27 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	21.812.053,31 D	275.806,96		275.806,96 D	22.087.860,27 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.856.663,06 C				1.856.663,06 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.856.663,06 C				1.856.663,06 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.441.843,88 C				1.441.843,88 C
1.2.3.31.02990102	(-) TRANSFERENCIA MANTIDO VENDA -DIREITO	414.819,18 C				414.819,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.166.797.858,91 C	254.968.295,54	297.774.646,54	42.806.351,00 C	1.209.604.209,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	312.483.189,35 C	181.868.463,18	12.344.429,45	169.524.033,73 D	142.959.155,62 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	46.494.999,41 C	4.539.047,30	2.917.121,54	1.621.925,76 D	44.873.073,65 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	44.736.452,35 C	4.172.033,28	2.552.967,66	1.619.065,62 D	43.117.386,73 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	22.622.491,50 C	4.021.268,21	2.435.201,90	1.586.066,31 D	21.036.425,19 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	18.831.465,84 C	93.022,11	42.892,86	50.129,25 D	18.781.336,59 C
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR	51.800,65 C	17.940,16	18.490,16	550,00 C	52.350,65 C
2.1.0.13.01010106	AQUISICAO DE PROJETOS A PAGAR	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.696.124,58 C				2.696.124,58 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	534.569,78 C	39.802,80	56.382,74	16.579,94 C	551.149,72 C
2.1.0.13.99999998	TRANSF-PASSIVOS ASSOC ATIVOS MANT VENDA	43.000.000,00 D				43.000.000,00 D
2.1.0.19	OUTROS	1.758.547,06 C	367.014,02	364.153,88	2.860,14 D	1.755.686,92 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.194.784,68 C	367.014,02	364.153,88	2.860,14 D	4.191.924,54 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	2.436.237,62 D				2.436.237,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	205.383.624,13 C	174.552.006,55	5.072.185,19	169.479.821,36 D	35.903.802,77 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.383.624,13 C	174.552.006,55	5.072.185,19	169.479.821,36 D	35.903.802,77 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	205.383.624,13 C	174.552.006,55	5.072.185,19	169.479.821,36 D	35.903.802,77 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	205.383.624,13 C	174.552.006,55	5.072.185,19	169.479.821,36 D	35.903.802,77 C
2.1.0.21.01010131	CITIBANK	187.504.132,15 C	170.267.667,81	1.449.660,59	168.818.007,22 D	18.686.124,93 C
2.1.0.21.01010132	BTG PACTUAL CD 08-2017	6.314.310,30 C	1.544.795,92	1.438.631,09	106.164,83 D	6.208.145,47 C
2.1.0.21.01010136	BTG PACTUAL CD 14-2017	11.565.181,68 C	2.739.542,82	2.183.893,51	555.649,31 D	11.009.532,37 C
2.1.0.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.485.742,27 C	2.390.153,17	2.924.808,87	534.655,70 C	9.020.397,97 C
2.1.0.31	FOLHA DE PAGAMENTO	8.485.742,27 C	2.390.153,17	2.924.808,87	534.655,70 C	9.020.397,97 C
2.1.0.31.01	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	7.407.554,40 C	1.517.437,54	2.107.094,01	589.656,47 C	7.997.210,87 C
2.1.0.31.01010102	RESCISOES A PAGAR	254.256,33 C	190.586,64	1.873,87	188.712,77 D	65.543,56 C
2.1.0.31.01010103	SALARIOS A PAGAR		1.086.722,16	1.086.722,16		
2.1.0.31.01010105	GRATIFICACOES A PAGAR	4.134.005,83 C	190.584,08	743.101,74	552.517,66 C	4.686.523,49 C
2.1.0.31.01110101	PROVISAO DE FERIAS	1.623.134,34 C	36.384,09	117.412,93	81.028,84 C	1.704.163,18 C
2.1.0.31.01110102	INSS SOBRE FERIAS	438.693,42 C	9.863,21	31.731,08	21.867,87 C	460.561,29 C
2.1.0.31.01110103	FGTS SOBRE FERIAS	129.710,35 C	2.881,87	9.377,15	6.495,28 C	136.205,63 C
2.1.0.31.01110104	PROVISAO DE 13 SALARIO	613.084,95 C	321,14	86.569,08	86.247,94 C	699.332,89 C
2.1.0.31.01110105	INSS SOBRE 13 SALARIO	165.700,94 C	87,77	23.392,57	23.304,80 C	189.005,74 C
2.1.0.31.01110106	FGTS SOBRE 13 SALARIO	48.968,24 C	6,58	6.913,43	6.906,85 C	55.875,09 C
2.1.0.31.04	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS	1.078.187,87 C	872.715,63	817.714,86	55.000,77 D	1.023.187,10 C
2.1.0.31.04010101	INSS A RECOLHER	426.822,12 C	445.002,42	441.363,23	3.639,19 D	423.182,93 C
2.1.0.31.04010102	FGTS A RECOLHER	110.101,80 C	110.103,77	112.771,57	2.667,80 C	112.769,60 C
2.1.0.31.04010103	IRRF SOBRE FOLHA	541.263,95 C	317.609,44	263.580,06	54.029,38 D	487.234,57 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.118.823,54 C	387.256,16	1.121.856,22	734.600,06 C	9.853.423,60 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.105.057,27 C	385.142,25	1.119.948,43	734.806,18 C	9.839.863,45 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26.805,28 C	16.760,38	18.631,60	1.871,22 C	28.676,50 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	2.725.356,29 C	87.720,61	59.936,01	27.784,60 D	2.697.571,69 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	59.507,58 C	38.671,95	120.203,57	81.531,62 C	141.039,20 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR	187,77 C				187,77 C
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR	54,84 C	56,59		56,59 D	1,75 D
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	64.509,05 C				64.509,05 C
2.1.0.51.01010109	IRRF SOBRE MUTUO	1.455.359,10 C	48.371,13	782.384,83	734.013,70 C	2.189.372,80 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	4.773.277,36 C	193.561,59	138.792,42	54.769,17 D	4.718.508,19 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.772,91 C	1.692,91	1.478,24	214,67 D	4.558,24 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.772,91 C	1.692,91	1.478,24	214,67 D	4.558,24 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.993,36 C	421,00	429,55	8,55 C	9.001,91 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	8.993,36 C	421,00	429,55	8,55 C	9.001,91 C
2.1.1.4	PASSIVOS DE OPERACAO DESCONTINUADA	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.1.41.01010101	FORNECEDORES	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES			308.457,63	308.457,63 C	308.457,63 C
2.1.1.99	OUTROS			308.457,63	308.457,63 C	308.457,63 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS			308.457,63	308.457,63 C	308.457,63 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	930.804.031,38 C	73.099.832,36	285.430.217,09	212.330.384,73 C	1.143.134.416,11 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	16.421.881,17 C	115.428,65	391.235,61	275.806,96 C	16.697.688,13 C
2.2.0.19	OUTROS	16.421.881,17 C	115.428,65	391.235,61	275.806,96 C	16.697.688,13 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	21.463.812,63 C		391.235,61	391.235,61 C	21.855.048,24 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	5.041.931,46 D	115.428,65		115.428,65 D	5.157.360,11 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	818.303.522,30 C	72.984.403,71	285.038.981,48	212.054.577,77 C	1.030.358.100,07 C
2.2.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	157.241.662,97 C	2.282.562,51	169.782.060,02	167.499.497,51 C	324.741.160,48 C
2.2.0.21.01	MOEDA NACIONAL	157.241.662,97 C	2.282.562,51	169.782.060,02	167.499.497,51 C	324.741.160,48 C
2.2.0.21.0101	PRINCIPAL	157.241.662,97 C	2.282.562,51	169.782.060,02	167.499.497,51 C	324.741.160,48 C
2.2.0.21.01010126	BTG PACTUAL CD 08-2017	56.828.792,69 C	955.483,51		955.483,51 D	55.873.309,18 C
2.2.0.21.01010127	BTG PACTUAL CD 14-2017	100.412.870,28 C	1.327.079,00		1.327.079,00 D	99.085.791,28 C
2.2.0.21.01010128	CITIBANK			169.782.060,02	169.782.060,02 C	169.782.060,02 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	661.061.859,33 C	70.701.841,20	115.256.921,46	44.555.080,26 C	705.616.939,59 C
2.2.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	661.061.859,33 C	70.701.841,20	115.256.921,46	44.555.080,26 C	705.616.939,59 C
2.2.0.25.01020103	ESPra	61.480.683,36 C		338.416,33	338.416,33 C	61.819.099,69 C
2.2.0.25.01020118	RENOVA COMERCIALIZADORA	455.895.481,07 C	70.391.341,20	63.700.083,54	6.691.257,66 D	449.204.223,41 C
2.2.0.25.01020122	CHIPLEY SP	143.685.694,90 C	310.500,00	51.218.421,59	50.907.921,59 C	194.593.616,49 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	96.078.627,91 C				96.078.627,91 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	96.078.627,91 C				96.078.627,91 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	96.078.627,91 C				96.078.627,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	76.489.361,82 D				76.489.361,82 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	76.489.361,82 D				76.489.361,82 D
2.4.0.1	CAPITAL	2.919.018.521,53 C				2.919.018.521,53 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	2.960.775.994,08 C				2.960.775.994,08 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	165.808.127,73 C				165.808.127,73 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	165.808.127,73 C				165.808.127,73 C
2.4.0.11.02	EMISSAO DE ACOES	2.794.967.866,35 C				2.794.967.866,35 C
2.4.0.11.02010101	EMISSAO DE ACOES	2.794.967.866,35 C				2.794.967.866,35 C
2.4.0.13	(-) GASTOS NA EMISSAO DE ACOES	41.757.472,55 D				41.757.472,55 D
2.4.0.13.01010101	(-) GASTOS NA EMISSAO DE ACOES	41.757.472,55 D				41.757.472,55 D
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	55.378.505,63 C				55.378.505,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	1.099,70 C				1.099,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:13

RENOVA ENERGIA S/A
08.534.605/0001-74
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSAO DE	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.22.01010103	RESERVA DE AGIO ACOES	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.29	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	55.377.405,93 C				55.377.405,93 C
2.4.0.29.01010101	OPCOES OUTORGADAS RECONHECIDAS	55.377.405,93 C				55.377.405,93 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	639.846.225,53 D	47.220.523,81	14.660.116,23	32.560.407,58 D	672.406.633,11 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	48.066.742,51 D	8.721.720,43	5.899.242,68	2.822.477,75 D	50.889.220,26 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	47.333.669,74 D	8.719.970,43	5.885.802,68	2.834.167,75 D	50.167.837,49 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	47.333.669,74 D	8.719.970,43	5.885.802,68	2.834.167,75 D	50.167.837,49 D
6.1.0.51	GERACAO	2.007.735,76 D	254.218,13	185.958,12	68.260,01 D	2.075.995,77 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		8.883,19	8.883,19		
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		8.883,19	8.883,19		
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		8.883,19	8.883,19		
6.1.0.51.17	DEPRECIACAO	2.007.735,76 D	241.764,94	177.074,93	64.690,01 D	2.072.425,77 D
6.1.0.51.1701	DEPRECIACAO	2.007.735,76 D	241.764,94	177.074,93	64.690,01 D	2.072.425,77 D
6.1.0.51.170101	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - USINAS	2.007.735,76 D	241.764,94	177.074,93	64.690,01 D	2.072.425,77 D
6.1.0.51.17010104	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.587,10	1.587,10		
6.1.0.51.17010108	OUTROS		110.797,82	110.797,82		
6.1.0.51.17010109	TORRE DE MEDICAO	1.392.260,98 D	102.947,92	58.640,63	44.307,29 D	1.436.568,27 D
6.1.0.51.17010113	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	363.984,78 D	12.098,76	6.049,38	6.049,38 D	370.034,16 D
6.1.0.51.17010114	EQUIPAMENTOS DE TORRES	251.490,00 D	14.333,34		14.333,34 D	265.823,34 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS		3.570,00		3.570,00 D	
6.1.0.51.1999	OUTROS		3.570,00		3.570,00 D	
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS		3.570,00		3.570,00 D	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	45.325.933,98 D	8.465.752,30	5.699.844,56	2.765.907,74 D	48.091.841,72 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	7.037.262,91 D	5.621.638,58	4.537.051,93	1.084.586,65 D	8.121.849,56 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	2.837.291,57 D	1.937.657,60	1.450.781,82	486.875,78 D	3.324.167,35 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	91.494,13 D	106,61	80,55	26,06 D	91.520,19 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	1.050,40 D	473,28	354,04	119,24 D	1.169,64 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	34.528,75 D	11.870,61	8.043,06	3.827,55 D	38.356,30 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	1.290.897,47 D	1.109.916,00	808.883,10	301.032,90 D	1.591.930,37 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	422.068,58 D	213.419,75	159.843,14	53.576,61 D	475.645,19 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	271.013,86 D	153.123,55	115.236,86	37.886,69 D	308.900,55 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES	6.456,37 D				6.456,37 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.286.128,48 D	658.745,80	466.761,26	191.984,54 D	1.478.113,02 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	541.462,63 D	355.716,57	276.433,30	79.283,27 D	620.745,90 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	361.324,81 D	106.297,50	78.804,68	27.492,82 D	388.817,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	35.674,48 D	8.187,14	6.152,92	2.034,22 D	37.708,70 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	73.310,62 D	40.601,62	30.499,65	10.101,97 D	83.412,59 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	105.480,15 D	54.598,23	40.610,11	13.988,12 D	119.468,27 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	1.128.487,42 D	644.571,51	465.223,97	179.347,54 D	1.307.834,96 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	21.642,19 D	11.977,33	8.995,15	2.982,18 D	24.624,37 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	31.139,95 D	16.106,60	11.978,15	4.128,45 D	35.268,40 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	370.062,87 D	198.280,57	145.175,93	53.104,64 D	423.167,51 D
6.1.0.54.05010120	AJUDA DE CUSTO	1.030,90 D				1.030,90 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	68.082,15 D	53.758,05	40.987,73	12.770,32 D	80.852,47 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	28.226,51 D	16.939,38	13.409,94	3.529,44 D	31.755,95 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	15.909,99 D	29.290,88	22.757,07	6.533,81 D	22.443,80 D
6.1.0.54.05019999	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - FOLHA	1.985.501,37 C		386.039,50	386.039,50 C	2.371.540,87 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	5.677.919,92 D	956.432,46	190.674,22	765.758,24 D	6.443.678,16 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	551.573,13 D	39.861,39	4.459,97	35.401,42 D	586.974,55 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	55.201,15 D	102.862,98	93.880,83	8.982,15 D	64.183,30 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	2.826.756,60 D	201.192,95	11.207,38	189.985,57 D	3.016.742,17 D
6.1.0.54.08010105	ADVOGADOS	1.713.830,58 D	588.166,60	52.779,46	535.387,14 D	2.249.217,72 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	462.413,79 D		8.940,00	8.940,00 C	453.473,79 D
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	67.151,12 D	24.348,54	19.406,58	4.941,96 D	72.093,08 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	953,55 D				953,55 D
6.1.0.54.08010121	MANUTENCAO DE VEICULOS DE TERCEIROS	40,00 D				40,00 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	101.357,44 C	772.081,29	315.705,80	456.375,49 D	355.018,05 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	45.286,88 C	716.010,73	315.705,80	400.304,93 D	355.018,05 D
6.1.0.54.09029999	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - ALUGUEL	56.070,56 C			56.070,56 D	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	187.976,64 D	24.280,57		24.280,57 D	212.257,21 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	187.976,64 D	24.280,57		24.280,57 D	212.257,21 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	28.551.540,04 D	205.944,98	99.000,00	106.944,98 D	28.658.485,02 D
6.1.0.54.12020101	PROVISAO PARA LITIGIOS TRABALHISTAS	1.272.745,78 D				1.272.745,78 D
6.1.0.54.12020102	DESPESAS ACORDO TRABALHISTA	280.577,89 D	52.021,09	99.000,00	46.978,91 C	233.598,98 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS	26.844.445,92 D				26.844.445,92 D
6.1.0.54.12030102	DESPESAS COM LITIGIOS CIVEIS	153.770,45 D	153.923,89		153.923,89 D	307.694,34 D
6.1.0.54.1701	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADMINISTRA	701.767,14 D	109.300,98	54.650,49	54.650,49 D	756.417,63 D
6.1.0.54.17010101	INTANGIVEIS (SOFTWARE)	78.894,85 D	8.504,22	4.252,11	4.252,11 D	83.146,96 D
6.1.0.54.17010102	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	19.784,38 D	5.407,28	2.703,64	2.703,64 D	22.488,02 D
6.1.0.54.17010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.612,37 D	29.657,66	14.828,83	14.828,83 D	297.441,20 D
6.1.0.54.17010105	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	120.779,78 D	30.203,00	15.101,50	15.101,50 D	135.881,28 D
6.1.0.54.17010106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.695,76 D	35.528,82	17.764,41	17.764,41 D	217.460,17 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.441.843,88 D				1.441.843,88 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.441.843,88 D				1.441.843,88 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.441.843,88 D				1.441.843,88 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.828.980,89 D	776.073,44	502.762,12	273.311,32 D	2.102.292,21 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.828.980,89 D	776.073,44	502.762,12	273.311,32 D	2.102.292,21 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	35.343,33 D	26.785,80	19.541,15	7.244,65 D	42.587,98 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	73.380,32 D	38.993,83	30.444,76	8.549,07 D	81.929,39 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	354.870,28 D	61.191,22	49.617,52	11.573,70 D	366.443,98 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	25.689,85 D	892,63	600,31	292,32 D	25.982,17 D
6.1.0.54.19990106	TI	497.461,58 D	412.390,81	311.984,36	100.406,45 D	597.868,03 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	32.414,52 D	12.154,80	8.202,30	3.952,50 D	36.367,02 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	46.284,86 D	22.643,32	17.278,49	5.364,83 D	51.649,69 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	12.526,23 D	12.395,88	4.158,57	8.237,31 D	20.763,54 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	455.219,10 D	115.313,55	15.683,15	99.630,40 D	554.849,50 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	1.987,89 D	27,00		27,00 D	2.014,89 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	27.816,45 D	10.158,45	7.248,98	2.909,47 D	30.725,92 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	50.804,51 D	30.568,18	24.540,87	6.027,31 D	56.831,82 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	95.195,50 D	12.272,08	1.976,48	10.295,60 D	105.491,10 D
6.1.0.54.19990122	ASSOCIACOES	102.163,59 D	5.550,00		5.550,00 D	107.713,59 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	30.136,08 D	14.735,89	9.917,48	4.818,41 D	34.954,49 D
6.1.0.54.19999998	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - TELEFONIA	12.313,20 C		1.567,70	1.567,70 C	13.880,90 C
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.760,00 C		13.440,00	13.440,00 C	15.200,00 C
6.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	1.760,00 C		13.440,00	13.440,00 C	15.200,00 C
6.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	1.760,00 C		13.440,00	13.440,00 C	15.200,00 C
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	1.760,00 C		13.440,00	13.440,00 C	15.200,00 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	734.832,77 D	1.750,00		1.750,00 D	736.582,77 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	734.832,77 D	1.750,00		1.750,00 D	736.582,77 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	734.832,77 D	1.750,00		1.750,00 D	736.582,77 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	332.859,91 D	1.750,00		1.750,00 D	334.609,91 D
6.1.1.51.19990102	BAIXA DE PROJETOS	401.972,86 D				401.972,86 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	543.562.697,57 D	30.439.302,07	8.509.347,66	21.929.954,41 D	565.492.651,98 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	543.562.697,57 D	30.439.302,07	8.509.347,66	21.929.954,41 D	565.492.651,98 D
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	55.637.952,81 C		8.509.347,66	8.509.347,66 C	64.147.300,47 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	55.637.952,81 C		8.509.347,66	8.509.347,66 C	64.147.300,47 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	599.200.650,38 D	30.439.302,07		30.439.302,07 D	629.639.952,45 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	599.200.650,38 D	30.439.302,07		30.439.302,07 D	629.639.952,45 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	50.953.219,63 D	8.059.501,31	251.525,89	7.807.975,42 D	58.761.195,05 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	50.953.219,63 D	8.059.501,31	251.525,89	7.807.975,42 D	58.761.195,05 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	900.751,52 C	54.207,52	200.423,34	146.215,82 C	1.046.967,34 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	900.751,52 C	54.207,52	200.423,34	146.215,82 C	1.046.967,34 C
6.3.0.14.01	RENDAS	60.807,81 C	54.207,51	193.087,43	138.879,92 C	199.687,73 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	60.807,81 C	54.207,51	193.087,43	138.879,92 C	199.687,73 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	879.834,52 C		7.140,09	7.140,09 C	886.974,61 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	879.834,52 C		7.140,09	7.140,09 C	886.974,61 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	43.942,21 D				43.942,21 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	6.142,48 D				6.142,48 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	37.799,73 D				37.799,73 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.051,40 C	0,01	195,82	195,81 C	4.247,21 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.051,40 C	0,01	195,82	195,81 C	4.247,21 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	4.051,40 C	0,01	195,82	195,81 C	4.247,21 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	51.853.971,15 D	8.005.293,79	51.102,55	7.954.191,24 D	59.808.162,39 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	51.853.971,15 D	8.005.293,79	51.102,55	7.954.191,24 D	59.808.162,39 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	21.057.287,13 D	2.789.622,68		2.789.622,68 D	23.846.909,81 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	21.057.287,13 D	2.789.622,68		2.789.622,68 D	23.846.909,81 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.394.083,75 D				1.394.083,75 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	1.394.083,75 D				1.394.083,75 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	856.179,92 D				856.179,92 D
6.3.0.54.06010101	VARIACOES MONETARIAS	621,23 D				621,23 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	855.558,69 D				855.558,69 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	28.546.420,35 D	5.215.671,11	51.102,55	5.164.568,56 D	33.710.988,91 D
6.3.0.54.99010101	IOF	5.660.297,10 D	1.156.387,03		1.156.387,03 D	6.816.684,13 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	27.205,40 D	68.739,73	31.928,28	36.811,45 D	64.016,85 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	29.563,12 C	57.398,23	19.174,27	38.223,96 D	8.660,84 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	13.439,71 D	7.986,08		7.986,08 D	21.425,79 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	30.587,80 D				30.587,80 D
6.3.0.54.99010108	JUROS S/ MUTUO	23.703.309,72 D	3.911.924,16		3.911.924,16 D	27.615.233,88 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	5.835,60 C	13.235,88		13.235,88 D	7.400,28 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	853.020,66 C				853.020,66 C
6.4	OPERACOES DESCONTINUADAS	2.736.434,18 C				2.736.434,18 C
6.4.0.1	OPERACOES DESCONTINUADAS	2.736.434,18 C				2.736.434,18 C
6.4.0.11	RECEITA	10.000.000,00 C				10.000.000,00 C
6.4.0.11.01010001	RECEITA	10.000.000,00 C				10.000.000,00 C
6.4.0.12	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.263.565,82 D				7.263.565,82 D
6.4.0.12.01010001	CUSTOS	7.263.565,82 D				7.263.565,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			493.968.899,37	493.968.899,37		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:37

RENOVA PCH LTDA
12.044.208/0001-91
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.125,15 C				6.125,15 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.495,57 C				6.495,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	370,42 D				370,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	370,42 D				370,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.025,15 D				6.025,15 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	652,82 D				652,82 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	5.458,13 D				5.458,13 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	85,80 C				85,80 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	85,80 C				85,80 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	85,80 C				85,80 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:16:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	69.539.577,37 D	133.876,74	143.555,03	9.678,29 C	69.529.899,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.013,03 D	126.800,00	136.478,29	9.678,29 C	156.334,74 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	466,48 D	126.800,00	126.960,56	160,56 C	305,92 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	466,48 D	126.800,00	126.960,56	160,56 C	305,92 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	366,48 D	126.800,00	126.960,56	160,56 C	205,92 D
1.1.0.11.02000381	ITAU AG: 4893 C/C: 15317-3	366,48 D	126.800,00	126.960,56	160,56 C	205,92 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	116.079,88 D				116.079,88 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	116.079,88 D				116.079,88 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	31.997,29 D				31.997,29 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	31.997,29 D				31.997,29 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.05	COPINS	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.99	OUTROS	423,60 D				423,60 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	423,60 D				423,60 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.588,67 D		9.517,73	9.517,73 C	38.070,94 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	47.588,67 D		9.517,73	9.517,73 C	38.070,94 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.588,67 D		9.517,73	9.517,73 C	38.070,94 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.242,00 D				1.242,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	636,00 D				636,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.373.564,34 D	7.076,74	7.076,74		69.373.564,34 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	68.782.083,74 D	7.076,74	7.076,74		68.782.083,74 D
1.2.3.21	GERACAO	68.782.083,74 D	7.076,74	7.076,74		68.782.083,74 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	111.485.194,52 D	7.076,74	7.076,74		111.485.194,52 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	515.031,90 D				515.031,90 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	12.835.346,05 D				12.835.346,05 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	281.726,06 D				281.726,06 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	166.993,02 D				166.993,02 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	46.550,00 D				46.550,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	334.103,84 D				334.103,84 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	115.902,94 D				115.902,94 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.159.183,39 D	7.076,74	7.076,74		12.159.183,39 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	184.269,79 D				184.269,79 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.557.443,85 D				77.557.443,85 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.288.643,68 D				7.288.643,68 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	587.154,19 D				587.154,19 D
1.2.3.31	GERACAO	587.154,19 D				587.154,19 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.520,05 C				1.520,05 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.520,05 C				1.520,05 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.520,05 C				1.520,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:16:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	81.591.820,99 C	127.244,17	214.990,76	87.746,59 C	81.679.567,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.689.825,79 C	127.244,17	88.190,76	39.053,41 D	8.650.772,38 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.423.059,06 C	120.609,40	63.761,21	56.848,19 D	8.366.210,87 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.418.750,21 C	120.609,40	63.761,21	56.848,19 D	8.361.902,02 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.521.615,41 C	120.609,40	63.761,21	56.848,19 D	4.464.767,22 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.195.459,82 D				3.195.459,82 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.440.951,07 C				4.440.951,07 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.651.643,55 C				2.651.643,55 C
2.1.0.19	OUTROS	4.308,85 C				4.308,85 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	90.025,07 C				90.025,07 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	85.716,22 D				85.716,22 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.243,46 C	1.226,69	545,89	680,80 D	24.562,66 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.300,35 C	1.226,69	545,89	680,80 D	7.619,55 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,36 C	18,36		0,38 C	18,74 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	968,93 C	968,93	195,63	773,30 D	195,63 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	56,92 C	239,40	331,52	92,12 C	149,04 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.256,14 C				7.256,14 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.943,11 C				16.943,11 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	7.214,61 C				7.214,61 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.1.1.99	OUTROS	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.286.825,43 C				1.286.825,43 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	583.776,46 C				583.776,46 C
2.2.0.19	OUTROS	583.776,46 C				583.776,46 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.231.854,65 C				2.231.854,65 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.648.078,19 D				1.648.078,19 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	631.663,64 C				631.663,64 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	71.385,33 C				71.385,33 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	71.385,33 C				71.385,33 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	71.385,33 C				71.385,33 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	71.615.169,77 C		126.800,00	126.800,00 C	71.741.969,77 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	71.615.169,77 C		126.800,00	126.800,00 C	71.741.969,77 C
2.4.0.1	CAPITAL	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	74.120.427,58 C				74.120.427,58 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	37.309.688,88 C				37.309.688,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	69.433,03 C		126.800,00	126.800,00 C	196.233,03 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	69.433,03 C		126.800,00	126.800,00 C	196.233,03 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	69.433,03 C		126.800,00	126.800,00 C	196.233,03 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D
2.4.0.62	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D
2.4.0.62.01010101	PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:16:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.052.243,62 D	103.099,34	5.674,46	97.424,88 D	12.149.668,50 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.287.272,27 D	96.980,12	5.674,46	91.305,66 D	11.378.577,93 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.287.139,08 D	96.980,12	5.674,46	91.305,66 D	11.378.444,74 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.287.139,08 D	96.980,12	5.674,46	91.305,66 D	11.378.444,74 D
6.1.0.51	GERACAO	356.193,43 D	61.424,78	266,38	61.158,40 D	417.351,83 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	341.409,06 D	53.815,28		53.815,28 D	395.224,34 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	369.500,91 D	53.815,28		53.815,28 D	423.316,19 D
6.1.0.51.02010102	CUST	369.500,91 D	53.815,28		53.815,28 D	423.316,19 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	13.264,32 D	7.609,50	266,38	7.343,12 D	20.607,44 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	13.264,32 D	7.609,50	266,38	7.343,12 D	20.607,44 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	13.264,32 D	7.609,50	266,38	7.343,12 D	20.607,44 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.520,05 D				1.520,05 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.520,05 D				1.520,05 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.520,05 D				1.520,05 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.930.945,65 D	35.555,34	5.408,08	30.147,26 D	10.961.092,91 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	134.404,90 D	21.881,77	102,86	21.778,91 D	156.183,81 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	55.862,70 D	9.600,44		9.600,44 D	65.463,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,32 D	0,33		0,33 D	2.031,65 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,86 D	1,58		1,58 D	16,44 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	308,57 D	43,06		43,06 D	351,63 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.677,62 D	3.597,52		3.597,52 D	21.275,14 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.538,14 D	1.062,59		1.062,59 D	8.600,73 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.148,53 D	765,92		765,92 D	5.914,45 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.860,95 D	445,90	99,88	346,02 D	2.206,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.378,48 D	1.531,62		1.531,62 D	11.910,10 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.946,87 D	362,14	2,98	359,16 D	6.306,03 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	308,99 D	13,93		13,93 D	322,92 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.386,56 D	201,68		201,68 D	1.588,24 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.010,70 D	269,25		269,25 D	2.279,95 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.647,98 D	2.735,87		2.735,87 D	19.383,85 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	411,30 D	59,81		59,81 D	471,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	596,51 D	79,86		79,86 D	676,37 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.021,87 D	823,47		823,47 D	5.845,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	600,43 D	137,52		137,52 D	737,95 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	477,87 D	63,10		63,10 D	540,97 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	174,65 D	86,18		86,18 D	260,83 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	106.266,96 C	248,83		248,83 D	106.018,13 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.524,74 D	20,61		20,61 D	3.545,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	599,25 D	143,16		143,16 D	742,41 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	111.043,17 C				111.043,17 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	636,65 D	85,06		85,06 D	721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	99.089,38 D	9.517,73		9.517,73 D	108.607,11 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	99.089,38 D	9.517,73		9.517,73 D	108.607,11 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	119.870,34 D	3.907,01	33,04	3.873,97 D	123.744,31 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	119.870,34 D	3.907,01	33,04	3.873,97 D	123.744,31 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.987,32 D	1.377,99		1.377,99 D	4.365,31 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	880,32 D	102,00		102,00 D	982,32 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	16.768,70 D	855,20	33,04	822,16 D	17.590,86 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	65.099,94 D				65.099,94 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.508,05 D	1.054,93		1.054,93 D	7.562,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	291,99 D	37,21		37,21 D	329,20 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	329,88 D	99,60		99,60 D	429,48 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	287,62 D	20,78		20,78 D	308,40 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.557,87 D				21.557,87 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.452,42 D	256,01		256,01 D	4.708,43 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	497,57 D	84,40		84,40 D	581,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	58,84 D	6,24		6,24 D	65,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	131,42 D	12,65		12,65 D	144,07 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	133,19 D				133,19 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	133,19 D				133,19 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	133,19 D				133,19 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	133,19 D				133,19 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	764.971,35 D	6.119,22		6.119,22 D	771.090,57 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	764.971,35 D	6.119,22		6.119,22 D	771.090,57 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	764.971,35 D	6.119,22		6.119,22 D	771.090,57 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	764.971,35 D	6.119,22		6.119,22 D	771.090,57 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	43.026,92 D				43.026,92 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	43.026,92 D				43.026,92 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	24.690,29 D				24.690,29 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	24.690,29 D				24.690,29 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	697.254,14 D	6.119,22		6.119,22 D	703.373,36 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.357,74 D	2.359,70		2.359,70 D	9.717,44 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	803.457,08 D	3.759,52		3.759,52 D	807.216,60 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.031,42 D				5.031,42 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	118.592,10 C				118.592,10 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

364.220,25

364.220,25

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.012.435,22 D	421.048,60	421.830,24	781,64 C	39.011.653,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.894,36 D	375.670,16	380.904,60	5.234,44 C	124.659,92 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	272,36 D	375.670,16	373.653,00	2.017,16 D	2.289,52 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	272,36 D	375.670,16	373.653,00	2.017,16 D	2.289,52 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	2.269,98	269,98	2.000,00 D	2.100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	269,98	269,98		100,00 D
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE		2.000,00		2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	172,36 D	373.400,18	373.383,02	17,16 D	189,52 D
1.1.0.11.02000392	ITAU AG: 4893 C/C: 14170-7	172,36 D	373.400,18	373.383,02	17,16 D	189,52 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	92.535,96 D				92.535,96 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	92.535,96 D				92.535,96 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	28.716,83 D				28.716,83 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	28.716,83 D				28.716,83 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,71 D				0,71 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,71 D				0,71 D
1.1.0.51.04	PIS	11.368,34 D				11.368,34 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.368,34 D				11.368,34 D
1.1.0.51.05	COFINS	52.363,25 D				52.363,25 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	52.363,25 D				52.363,25 D
1.1.0.51.99	OUTROS	86,83 D				86,83 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	86,83 D				86,83 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.258,04 D		7.251,60	7.251,60 C	29.006,44 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	36.258,04 D		7.251,60	7.251,60 C	29.006,44 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.258,04 D		7.251,60	7.251,60 C	29.006,44 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.882.540,86 D	45.378,44	40.925,64	4.452,80 D	38.886.993,66 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	38.515.454,78 D	45.378,44	40.925,64	4.452,80 D	38.519.907,58 D
1.2.3.21	GERACAO	38.515.454,78 D	45.378,44	40.925,64	4.452,80 D	38.519.907,58 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	72.033.143,39 D	45.378,44	40.925,64	4.452,80 D	72.037.596,19 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	608.111,28 D				608.111,28 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.542.186,69 D				7.542.186,69 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	173.769,07 D				173.769,07 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	26.600,00 D				26.600,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	272.729,71 D				272.729,71 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	40.207,92 D				40.207,92 D
1.2.3.21.03070136	A RATEAR - SERVICOS DE TERCEIROS	20.451,49 D				20.451,49 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.140.562,22 D	40.765,64	40.765,64		9.140.562,22 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.951.435,98 D				48.951.435,98 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.176.013,30 D	4.612,80	160,00	4.452,80 D	5.180.466,10 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	365.048,55 D				365.048,55 D
1.2.3.31	GERACAO	365.048,55 D				365.048,55 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	553,49 C				553,49 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	553,49 C				553,49 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	553,49 C				553,49 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	46.495.898,90 C	356.957,65	482.547,81	125.590,16 C	46.621.489,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.191.635,68 C	356.957,65	108.877,83	248.079,82 D	6.943.555,86 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.939.309,18 C	305.493,20	86.514,21	218.978,99 D	3.720.330,19 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.937.909,28 C	305.493,20	86.514,21	218.978,99 D	3.718.930,29 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.940.570,82 C	305.492,05	86.514,21	218.977,84 D	2.721.592,98 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.209.475,22 D				2.209.475,22 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.703.578,07 C				2.703.578,07 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	503.235,61 C	1,15		1,15 D	503.234,46 C
2.1.0.19	OUTROS	1.399,90 C				1.399,90 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	54.762,28 C				54.762,28 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	53.362,38 D				53.362,38 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.059.768,26 C	47.173,57	3.319,17	43.854,40 D	3.015.913,86 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.012.477,22 C	46.032,43	3.319,17	42.713,26 D	2.969.763,96 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	81,49 C	81,49	557,52	476,03 C	557,52 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	4.981,07 C	5.120,09	2.761,65	2.358,44 D	2.622,63 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	692.389,28 C				692.389,28 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.315.025,38 C	40.830,85		40.830,85 D	2.274.194,53 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	871,16 C	871,16		871,16 D	
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	871,16 C	871,16		871,16 D	
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.419,88 C	269,98		269,98 D	46.149,90 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	36.691,38 C	269,98		269,98 D	36.421,40 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	192.558,24 C	4.290,88	19.044,45	14.753,57 C	207.311,81 C
2.1.1.99	OUTROS	192.558,24 C	4.290,88	19.044,45	14.753,57 C	207.311,81 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	192.558,24 C	4.290,88	19.044,45	14.753,57 C	207.311,81 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.156.304,91 C				1.156.304,91 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	363.813,09 C				363.813,09 C
2.2.0.19	OUTROS	363.813,09 C				363.813,09 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.392.244,92 C				1.392.244,92 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.028.431,83 D				1.028.431,83 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.346,29 C				687.346,29 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	105.145,53 C				105.145,53 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	105.145,53 C				105.145,53 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	105.145,53 C				105.145,53 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.147.958,31 C		373.669,98	373.669,98 C	38.521.628,29 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	38.147.958,31 C		373.669,98	373.669,98 C	38.521.628,29 C
2.4.0.1	CAPITAL	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.559.878,84 C				44.559.878,84 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	21.513.026,59 C				21.513.026,59 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	323.499,92 C		373.669,98	373.669,98 C	697.169,90 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	323.499,92 C		373.669,98	373.669,98 C	697.169,90 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	323.499,92 C		373.669,98	373.669,98 C	697.169,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.483.463,68 D	143.593,75	17.221,95	126.371,80 D	7.609.835,48 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.911.540,38 D	108.218,44	4.419,78	103.798,66 D	7.015.339,04 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.801.823,53 D	108.218,44	4.419,78	103.798,66 D	6.905.622,19 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.801.823,53 D	108.218,44	4.419,78	103.798,66 D	6.905.622,19 D
6.1.0.51	GERACAO	584.426,70 D	81.762,39	0,20	81.762,19 D	666.188,89 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	260.086,25 D	40.996,75	0,20	40.996,55 D	301.082,80 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	281.486,70 D	40.996,75	0,20	40.996,55 D	322.483,25 D
6.1.0.51.02010102	CUST	281.486,70 D	40.996,75	0,20	40.996,55 D	322.483,25 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.400,45 C				21.400,45 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.817,38 C				3.817,38 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	17.583,07 C				17.583,07 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.549,82 D	4.549,82		4.549,82 D	9.099,64 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.549,82 D	4.549,82		4.549,82 D	9.099,64 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.549,82 D	4.549,82		4.549,82 D	9.099,64 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	553,49 D				553,49 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	553,49 D				553,49 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	553,49 D				553,49 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	319.237,14 D	36.215,82		36.215,82 D	355.452,96 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	319.237,14 D	36.215,82		36.215,82 D	355.452,96 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	319.237,14 D	36.215,82		36.215,82 D	355.452,96 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.217.396,83 D	26.456,05	4.419,58	22.036,47 D	6.239.433,30 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	107.517,19 D	17.462,68	78,87	17.383,81 D	124.901,00 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	44.676,81 D	7.683,06		7.683,06 D	52.359,87 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.754,32 D	0,28		0,28 D	1.754,60 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,52 D	1,36		1,36 D	13,88 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	237,59 D	33,05		33,05 D	270,64 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.065,89 D	2.860,21		2.860,21 D	16.926,10 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.041,94 D	848,53		848,53 D	6.890,47 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.127,53 D	614,24		614,24 D	4.741,77 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.481,27 D	349,92	76,53	273,39 D	1.754,66 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.237,77 D	1.207,52		1.207,52 D	9.445,29 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.715,43 D	292,01	2,34	289,67 D	5.005,10 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	243,88 D	10,84		10,84 D	254,72 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.111,99 D	161,57		161,57 D	1.273,56 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.612,21 D	215,37		215,37 D	1.827,58 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.359,02 D	2.186,48		2.186,48 D	15.545,50 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	329,90 D	47,94		47,94 D	377,84 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	478,20 D	63,88		63,88 D	542,08 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.032,54 D	658,01		658,01 D	4.690,55 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	474,31 D	109,43		109,43 D	583,74 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	379,18 D	49,67		49,67 D	428,85 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	144,89 D	69,31		69,31 D	214,20 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	8.147,27 D	193,62		193,62 D	8.340,89 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	122.548,95 D	16,39		16,39 D	122.565,34 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	459,34 D	109,65		109,65 D	568,99 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.380,32 C				115.380,32 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	506,89 D	67,58		67,58 D	574,47 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,41 D				12,41 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.185,76 D		4.185,76	4.185,76 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.185,76 D		4.185,76	4.185,76 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	75.496,64 D	7.251,60		7.251,60 D	82.748,24 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	75.496,64 D	7.251,60		7.251,60 D	82.748,24 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	30.884,97 D	1.548,15	154,95	1.393,20 D	32.278,17 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	30.884,97 D	1.548,15	154,95	1.393,20 D	32.278,17 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	591,10 D	138,73		138,73 D	729,83 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	698,70 D	80,74		80,74 D	779,44 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.621,08 D	90,96	26,25	64,71 D	1.685,79 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,49 D				2,49 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.169,03 D	835,73		835,73 D	6.004,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	232,36 D	29,59		29,59 D	261,95 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	261,66 D	237,27		237,27 D	498,93 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	139,85 D	16,40		16,40 D	156,25 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.419,63 D		128,70	128,70 C	21.290,93 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,67 D				14,67 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	190,52 D	36,97		36,97 D	227,49 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	394,97 D	67,01		67,01 D	461,98 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	44,95 D	4,85		4,85 D	49,80 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	103,96 D	9,90		9,90 D	113,86 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	149,28 D				149,28 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	687,64 D				687,64 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	108.879,93 D				108.879,93 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	108.879,93 D				108.879,93 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	108.879,93 D				108.879,93 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	108.879,93 D				108.879,93 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	571.923,30 D	35.375,31	12.802,17	22.573,14 D	594.496,44 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	571.923,30 D	35.375,31	12.802,17	22.573,14 D	594.496,44 D
6.3.0.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1,14 C		0,18	0,18 C	1,32 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1,14 C		0,18	0,18 C	1,32 C
6.3.0.14.01	RENDAS	1,14 C		0,18	0,18 C	1,32 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1,14 C		0,18	0,18 C	1,32 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	571.924,44 D	35.375,31	12.801,99	22.573,32 D	594.497,76 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	571.924,44 D	35.375,31	12.801,99	22.573,32 D	594.497,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.745,43 D				26.745,43 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.745,43 D				26.745,43 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	545.179,01 D	35.375,31	12.801,99	22.573,32 D	567.752,33 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.065,35 D	2.345,40		2.345,40 D	9.410,75 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	511.190,58 D	33.029,91		33.029,91 D	544.220,49 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	20.155,76 D		12.801,99	12.801,99 C	7.353,77 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.767,32 D				6.767,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			921.600,00	921.600,00		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	86.727.512,76 C	809.228,25	934.277,60	125.049,35 C	86.852.562,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.215.664,54 C	559.928,25	128.972,38	430.955,87 D	15.784.708,67 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	12.226.197,18 C	472.138,64	94.029,03	378.109,61 D	11.848.087,57 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	12.219.207,14 C	472.138,64	94.029,03	378.109,61 D	11.841.097,53 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	7.333.591,97 C	464.820,95	94.013,73	370.807,22 D	6.962.784,75 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.863.025,50 D		15,30	15,30 C	1.863.010,20 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	5.837.177,44 C				5.837.177,44 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	911.463,23 C	7.317,69		7.317,69 D	904.145,54 C
2.1.0.19	OUTROS	6.990,04 C				6.990,04 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	202.456,01 C				202.456,01 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	195.465,97 D				195.465,97 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.719.363,63 C	82.605,03	12.027,52	70.577,51 D	3.648.786,12 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.696.756,66 C	70.297,50	11.118,11	59.179,39 D	3.637.577,27 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.698,31 C	1.713,61	33,15	1.680,46 D	17,85 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	12.975,54 C	18.407,29	11.084,96	7.322,33 D	5.653,21 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	833.750,08 C				833.750,08 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.848.332,73 C	50.176,60		50.176,60 D	2.798.156,13 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.606,97 C	12.307,53	909,41	11.398,12 D	11.208,85 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	12.878,47 C	12.307,53	909,41	11.398,12 D	1.480,35 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	270.103,73 C	5.184,58	22.915,83	17.731,25 C	287.834,98 C
2.1.1.99	OUTROS	270.103,73 C	5.184,58	22.915,83	17.731,25 C	287.834,98 C
2.1.1.99.01010103	OUTROS CREDORES	38.373,91 C				38.373,91 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	231.729,82 C	5.184,58	22.915,83	17.731,25 C	249.461,07 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.772.904,97 C				2.772.904,97 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.332.449,33 C				1.332.449,33 C
2.2.0.19	OUTROS	1.332.449,33 C				1.332.449,33 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.090.048,43 C				5.090.048,43 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	3.757.599,10 D				3.757.599,10 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	935.023,97 C				935.023,97 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	505.431,67 C				505.431,67 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	505.431,67 C				505.431,67 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	505.431,67 C				505.431,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	67.738.943,25 C	249.300,00	805.305,22	556.005,22 C	68.294.948,47 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	67.738.943,25 C	249.300,00	805.305,22	556.005,22 C	68.294.948,47 C
2.4.0.1	CAPITAL	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	82.166.106,96 C				82.166.106,96 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	26.336.405,23 C				26.336.405,23 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	373.284,09 C	249.300,00	805.305,22	556.005,22 C	929.289,31 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	373.284,09 C	249.300,00	805.305,22	556.005,22 C	929.289,31 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	373.284,09 C	249.300,00	805.305,22	556.005,22 C	929.289,31 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	14.165.433,11 D	162.127,70	28.031,76	134.095,94 D	14.299.529,05 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.231.668,96 D	111.743,23	5.269,62	106.473,61 D	12.338.142,57 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.231.233,37 D	110.833,82	5.269,62	105.564,20 D	12.336.797,57 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.231.233,37 D	110.833,82	5.269,62	105.564,20 D	12.336.797,57 D
6.1.0.51	GERACAO	550.196,81 D	69.124,98	85,04	69.039,94 D	619.236,75 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	325.000,55 D	52.503,92	85,04	52.418,88 D	377.419,43 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	351.751,06 D	52.503,92	85,04	52.418,88 D	404.169,94 D
6.1.0.51.02010102	CUST	351.751,06 D	52.503,92	85,04	52.418,88 D	404.169,94 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.750,51 C				26.750,51 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.771,71 C				4.771,71 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	21.978,80 C				21.978,80 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	16.621,06 D	16.621,06		16.621,06 D	33.242,12 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	16.621,06 D	16.621,06		16.621,06 D	33.242,12 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	16.621,06 D	16.621,06		16.621,06 D	33.242,12 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	2.508,87 D				2.508,87 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	2.508,87 D				2.508,87 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.508,87 D				2.508,87 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	11.681.036,56 D	41.708,84	5.184,58	36.524,26 D	11.717.560,82 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	129.027,34 D	20.997,98	98,05	20.899,93 D	149.927,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.625,53 D	9.216,95		9.216,95 D	62.842,48 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.975,93 D	0,32		0,32 D	1.976,25 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,40 D	1,53		1,53 D	15,93 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	294,42 D	41,06		41,06 D	335,48 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.955,29 D	3.450,05		3.450,05 D	20.405,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.238,90 D	1.019,79		1.019,79 D	8.258,69 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.944,35 D	735,60		735,60 D	5.679,95 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.785,02 D	426,71	95,20	331,51 D	2.116,53 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.950,34 D	1.466,80		1.466,80 D	11.417,14 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.700,62 D	348,10	2,85	345,25 D	6.045,87 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	295,94 D	13,31		13,31 D	309,25 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.331,60 D	193,66		193,66 D	1.525,26 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.931,02 D	258,49		258,49 D	2.189,51 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.990,20 D	2.626,01		2.626,01 D	18.616,21 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	394,99 D	57,44		57,44 D	452,43 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	572,82 D	76,67		76,67 D	649,49 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.824,00 D	790,36		790,36 D	5.614,36 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	575,17 D	131,91		131,91 D	707,08 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	458,11 D	60,41		60,41 D	518,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	168,69 D	82,81		82,81 D	251,50 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	286.612,92 D	237,78		237,78 D	286.850,70 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	116.439,52 D	19,76		19,76 D	116.459,28 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	571,24 D	136,45		136,45 D	707,69 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	103.125,77 C				103.125,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.713,00 D	81,57		81,57 D	272.794,57 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	14,93 D				14,93 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.054,85 D		5.054,85	5.054,85 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.054,85 D		5.054,85	5.054,85 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	94.370,85 D	9.064,51		9.064,51 D	103.435,36 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	94.370,85 D	9.064,51		9.064,51 D	103.435,36 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	23.520,96 D	11.408,57	31,68	11.376,89 D	34.897,85 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.520,96 D	11.408,57	31,68	11.376,89 D	34.897,85 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	683,58 D	162,16		162,16 D	845,74 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	844,01 D	97,74		97,74 D	941,75 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.005,26 D	113,59	31,68	81,91 D	2.087,17 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,16 D				3,16 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.240,21 D	1.011,10		1.011,10 D	7.251,31 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	280,05 D	35,69		35,69 D	315,74 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	556,22 D	95,15		95,15 D	651,37 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,81 D	19,89		19,89 D	190,70 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.828,35 D	9.728,50		9.728,50 D	21.556,85 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	17,65 D				17,65 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	232,73 D	45,81		45,81 D	278,54 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	477,03 D	80,90		80,90 D	557,93 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	56,08 D	5,95		5,95 D	62,03 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	125,82 D	12,09		12,09 D	137,91 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	77,70 D				77,70 D
6.1.1.1.11.30020101	COPINS	357,89 D				357,89 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		909,41		909,41 D	909,41 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA		909,41		909,41 D	909,41 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS		909,41		909,41 D	909,41 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS		909,41		909,41 D	909,41 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.933.764,15 D	50.384,47	22.762,14	27.622,33 D	1.961.386,48 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.933.764,15 D	50.384,47	22.762,14	27.622,33 D	1.961.386,48 D
6.3.0.0.1	RECEITA FINANCEIRA	9.009,26 C		194,63	194,63 C	9.203,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	9.009,26 C		194,63	194,63 C	9.203,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	7.643,35 C				7.643,35 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	7.643,35 C				7.643,35 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.365,91 C		194,63	194,63 C	1.560,54 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.365,91 C		194,63	194,63 C	1.560,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	1.365,91 C		194,63	194,63 C	1.560,54 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.942.773,41 D	50.384,47	22.567,51	27.816,96 D	1.970.590,37 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.942.773,41 D	50.384,47	22.567,51	27.816,96 D	1.970.590,37 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	98.018,31 D				98.018,31 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	98.018,31 D				98.018,31 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.844.755,10 D	50.384,47	22.567,51	27.816,96 D	1.872.572,06 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.922,34 D	3.223,95	771,60	2.452,35 D	10.374,69 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.804.183,23 D	47.160,52		47.160,52 D	1.851.343,75 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	30.999,58 D		21.795,91	21.795,91 C	9.203,67 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.649,95 D				1.649,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:46:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	652,04 D				652,04 D
7.5.0.11	GERACAO	652,04 D				652,04 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	244,51 D				244,51 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	244,51 D				244,51 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	407,53 D				407,53 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	407,53 D				407,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.803.782,33	1.803.782,33		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	67.047.186,90 D	2.733.382,50	2.159.172,11	574.210,39 D	67.621.397,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.881,08 D	1.887.944,89	1.909.845,84	21.900,95 C	177.980,13 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.607,05 D	1.146.686,21	1.146.922,39	236,18 C	1.370,87 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.607,05 D	1.146.686,21	1.146.922,39	236,18 C	1.370,87 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	29.040,66	29.040,66		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	29.040,66	29.040,66		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.507,05 D	1.117.645,55	1.117.881,73	236,18 C	1.270,87 D
1.1.0.11.02000405	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118330-3	1.339,34 D	195.829,60	196.110,63	281,03 C	1.058,31 D
1.1.0.11.02010115	ITAU AG: 4893 C/C: 15455-1	167,71 D	921.815,95	921.771,10	44,85 D	212,56 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	38,18 D				38,18 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	38,18 D				38,18 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	38,18 D				38,18 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	38,18 D				38,18 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	71.728,94 D				71.728,94 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	71.728,94 D				71.728,94 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	110,82 D				110,82 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	110,82 D				110,82 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,07 D				13,07 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	13,07 D				13,07 D
1.1.0.51.04	PIS	12.771,34 D				12.771,34 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.771,34 D				12.771,34 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.825,57 D				58.825,57 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.825,57 D				58.825,57 D
1.1.0.51.99	OUTROS	8,14 D				8,14 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	8,14 D				8,14 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88.864,18 D		21.664,77	21.664,77 C	67.199,41 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	88.864,18 D		21.664,77	21.664,77 C	67.199,41 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	88.864,18 D		21.664,77	21.664,77 C	67.199,41 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	37.642,73 D	741.258,68	741.258,68		37.642,73 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	37.642,73 D	741.258,68	741.258,68		37.642,73 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.642,73 D	738.213,14	741.258,68	3.045,54 C	34.597,19 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.597,19 D	738.213,14	738.213,14		34.597,19 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	3.045,54 D		3.045,54	3.045,54 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		3.045,54		3.045,54 D	3.045,54 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		3.045,54		3.045,54 D	3.045,54 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		3.045,54		3.045,54 D	3.045,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.847.305,82 D	845.437,61	249.326,27	596.111,34 D	67.443.417,16 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	65.805.681,74 D	845.437,61	249.326,27	596.111,34 D	66.401.793,08 D
1.2.3.21	GERACAO	65.805.681,74 D	845.437,61	249.326,27	596.111,34 D	66.401.793,08 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	117.071.718,36 D	845.437,61	249.326,27	596.111,34 D	117.667.829,70 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	665.424,23 D				665.424,23 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	14.765.695,78 D				14.765.695,78 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	708.321,00 D				708.321,00 D
1.2.3.21.03070106	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - TM	469.493,28 D				469.493,28 D
1.2.3.21.03070108	A RATEAR - SSO	10.980,00 D				10.980,00 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	525.998,36 D				525.998,36 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	411.013,58 D				411.013,58 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	54.218,42 D				54.218,42 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.072.273,21 D	26.395,74	26.395,74		17.072.273,21 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53.435,74 D	536.527,48	201.685,66	334.841,82 D	388.277,56 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	89.132,10 D				89.132,10 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	65.318.276,50 D				65.318.276,50 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	16.927.456,16 D	282.514,39	21.244,87	261.269,52 D	17.188.725,68 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.033.327,07 D				1.033.327,07 D
1.2.3.31	GERACAO	1.033.327,07 D				1.033.327,07 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.365,53 C				1.365,53 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.365,53 C				1.365,53 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.365,53 C				1.365,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	81.215.961,49 C	4.631.077,21	5.592.957,58	961.880,37 C	82.177.841,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.297.739,88 C	4.441.685,97	4.450.232,86	8.546,89 C	7.306.286,77 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.934.460,79 C	715.784,40	586.854,98	128.929,42 D	1.805.531,37 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.958.908,77 C	715.784,40	586.854,98	128.929,42 D	1.829.979,35 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.335.890,78 C	713.820,72	577.799,63	136.021,09 D	1.199.869,69 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.103.969,48 D		9.055,35	9.055,35 C	1.094.914,13 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.035.008,52 C				1.035.008,52 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	691.978,95 C	1.963,68		1.963,68 D	690.015,27 C
2.1.0.19	OUTROS	24.447,98 D				24.447,98 D
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	126.651,44 C				126.651,44 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	151.099,42 D				151.099,42 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.025.188,15 C	60.442,76	26.101,48	34.341,28 D	990.846,87 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	981.342,51 C	16.448,82	2.585,64	13.863,18 D	967.479,33 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	563,67 C	882,34	938,33	55,99 C	619,66 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	351,47 C	351,47	351,47		351,47 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	7.065,65 C	1.466,27	1.295,84	170,43 D	6.895,22 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	216.037,31 C				216.037,31 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	757.324,41 C	13.748,74		13.748,74 D	743.575,67 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.936,58 C	16.936,58	9.219,56	7.717,02 D	9.219,56 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	16.936,58 C	16.936,58	9.219,56	7.717,02 D	9.219,56 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.909,06 C	27.057,36	14.296,28	12.761,08 D	14.147,98 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	26.909,06 C	27.057,36	14.296,28	12.761,08 D	14.147,98 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.338.090,94 C	3.665.458,81	3.837.276,40	171.817,59 C	4.509.908,53 C
2.1.1.99	OUTROS	4.338.090,94 C	3.665.458,81	3.837.276,40	171.817,59 C	4.509.908,53 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	4.044.337,72 C	3.658.858,86	3.808.230,84	149.371,98 C	4.193.709,70 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	293.753,22 C	6.599,95	29.045,56	22.445,61 C	316.198,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.078.466,95 C	118.991,24		118.991,24 D	5.959.475,71 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.030.237,54 C				1.030.237,54 C
2.2.0.19	OUTROS	1.030.237,54 C				1.030.237,54 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.541.635,35 C				4.541.635,35 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	3.511.397,81 D				3.511.397,81 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.929.238,17 C				4.929.238,17 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	118.991,24 C	118.991,24		118.991,24 D	
2.2.1.99	OUTROS	118.991,24 C	118.991,24		118.991,24 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	118.991,24 C	118.991,24		118.991,24 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	67.839.754,66 C	70.400,00	1.142.724,72	1.072.324,72 C	68.912.079,38 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	67.839.754,66 C	70.400,00	1.142.724,72	1.072.324,72 C	68.912.079,38 C
2.4.0.1	CAPITAL	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	64.671.725,23 C				64.671.725,23 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	52.742.438,83 C				52.742.438,83 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	740.249,84 C	70.400,00	1.142.724,72	1.072.324,72 C	1.812.574,56 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	740.249,84 C	70.400,00	1.142.724,72	1.072.324,72 C	1.812.574,56 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	740.249,84 C	70.400,00	1.142.724,72	1.072.324,72 C	1.812.574,56 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	14.313.938,83 D	4.177.385,11	3.789.715,13	387.669,98 D	14.701.608,81 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	14.076.985,68 D	4.160.645,87	3.784.450,05	376.195,82 D	14.453.181,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	14.069.657,22 D	4.160.645,87	3.784.450,05	376.195,82 D	14.445.853,04 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	14.069.657,22 D	4.160.645,87	3.784.450,05	376.195,82 D	14.445.853,04 D
6.1.0.51	GERACAO	3.372.039,24 D	4.096.255,41	3.777.850,10	318.405,31 D	3.690.444,55 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	485.196,65 D	70.177,42		70.177,42 D	555.374,07 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	485.196,65 D	70.177,42		70.177,42 D	555.374,07 D
6.1.0.51.02010102	CUST	478.313,71 D	69.388,84		69.388,84 D	547.702,55 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	6.882,94 D	788,58		788,58 D	7.671,52 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	12.715,61 D	21.770,96		21.770,96 D	34.486,57 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	12.715,61 D	21.770,96		21.770,96 D	34.486,57 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	12.715,61 D	21.770,96		21.770,96 D	34.486,57 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.365,53 D				1.365,53 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.365,53 D				1.365,53 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.365,53 D				1.365,53 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.872.761,45 D	4.004.307,03	3.777.850,10	226.456,93 D	3.099.218,38 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.813.540,48 D	4.004.060,44	3.777.850,10	226.210,34 D	3.039.750,82 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.582.020,50 D	4.004.060,44	3.777.850,10	226.210,34 D	3.808.230,84 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	768.480,02 C				768.480,02 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	59.220,97 D	246,59		246,59 D	59.467,56 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	59.271,20 D				59.271,20 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	50,23 C	246,59		246,59 D	196,36 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	50,23 C	246,59		246,59 D	196,36 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.697.617,98 D	64.390,46	6.599,95	57.790,51 D	10.755.408,49 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	163.084,79 D	26.595,26	128,49	26.466,77 D	189.551,56 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	67.794,30 D	11.645,70		11.645,70 D	79.440,00 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.326,69 D	0,39		0,39 D	2.327,08 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,28 D	1,84		1,84 D	19,12 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	384,09 D	53,71		53,71 D	437,80 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.530,03 D	4.384,00		4.384,00 D	25.914,03 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.133,93 D	1.290,86		1.290,86 D	10.424,79 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.237,59 D	927,58		927,58 D	7.165,17 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.265,95 D	548,24	124,84	423,40 D	2.689,35 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	12.661,88 D	1.877,35		1.877,35 D	14.539,23 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.260,45 D	436,99	3,65	433,34 D	7.693,79 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	378,51 D	17,22		17,22 D	395,73 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.679,49 D	244,46		244,46 D	1.923,95 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.435,74 D	326,60		326,60 D	2.762,34 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	20.156,21 D	3.321,83		3.321,83 D	23.478,04 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	498,31 D	72,51		72,51 D	570,82 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	722,76 D	96,90		96,90 D	819,66 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.077,11 D	1.000,05		1.000,05 D	7.077,16 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	735,08 D	167,45		167,45 D	902,53 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	583,07 D	77,42		77,42 D	660,49 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	206,32 D	104,16		104,16 D	310,48 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	36.607,69 C	13.987,87		13.987,87 D	22.619,82 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	8.378,18 D	25,12		25,12 D	8.403,30 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	748,63 D	178,94		178,94 D	927,57 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	12.800,00 D				12.800,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.922,94 C				72.922,94 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	14.274,19 D	13.783,81		13.783,81 D	28.058,00 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	114,25 D				114,25 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.431,20 D		6.431,20	6.431,20 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.431,20 D		6.431,20	6.431,20 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	192.363,82 D	21.664,77		21.664,77 D	214.028,59 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	192.363,82 D	21.664,77		21.664,77 D	214.028,59 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	96.535,02 D	2.142,56	40,26	2.102,30 D	98.637,32 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	96.535,02 D	2.142,56	40,26	2.102,30 D	98.637,32 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.175,74 D	199,13		199,13 D	2.374,87 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.073,88 D	124,64		124,64 D	1.198,52 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	9.976,42 D	149,41	40,26	109,15 D	10.085,57 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1.399,18 D				1.399,18 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.936,61 D	1.288,81		1.288,81 D	9.225,42 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	355,74 D	45,36		45,36 D	401,10 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	17.075,96 D	123,41		123,41 D	17.199,37 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	220,07 D	25,53		25,53 D	245,60 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	12.402,29 D				12.402,29 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	39.211,08 D				39.211,08 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.699,16 D	59,73		59,73 D	1.758,89 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	607,17 D	103,12		103,12 D	710,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	73,58 D	7,78		7,78 D	81,36 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.328,14 D	15,64		15,64 D	2.343,78 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.728,46 D				6.728,46 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	6.728,46 D				6.728,46 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	6.728,46 D				6.728,46 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.194,42 D				1.194,42 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	5.534,04 D				5.534,04 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	600,00 D				600,00 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	600,00 D				600,00 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	600,00 D				600,00 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	600,00 D				600,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	236.953,15 D	16.739,24	5.265,08	11.474,16 D	248.427,31 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	236.953,15 D	16.739,24	5.265,08	11.474,16 D	248.427,31 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	8.254,34 C				8.254,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:50:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	245.207,49 D	16.739,24	5.265,08	11.474,16 D	256.681,65 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	245.207,49 D	16.739,24	5.265,08	11.474,16 D	256.681,65 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	73.520,47 D				73.520,47 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	73.520,47 D				73.520,47 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171.687,02 D	16.739,24	5.265,08	11.474,16 D	183.161,18 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,18 D				0,18 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.857,93 D	3.346,94	915,95	2.430,99 D	11.288,92 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	194.916,77 D	13.392,30		13.392,30 D	208.309,07 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	26.024,36 D		4.349,13	4.349,13 C	21.675,23 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	58.112,22 C				58.112,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.11	GERACAO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	38.425,83 C				38.425,83 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	38.425,83 C				38.425,83 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	106.738,41 C				106.738,41 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	106.738,41 C				106.738,41 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.541.844,82	11.541.844,82		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:26:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	51.880.597,39 C	2.806.590,83	3.044.266,82	237.675,99 C	52.118.273,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.103.030,71 C	2.725.923,00	2.789.330,33	63.407,33 C	5.166.438,04 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.023.319,36 C	239.109,99	186.030,72	53.079,27 D	1.970.240,09 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.021.135,45 C	239.109,99	186.030,72	53.079,27 D	1.968.056,18 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.076.305,87 C	234.241,09	186.030,72	48.210,37 D	1.028.095,50 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	172.134,39 D				172.134,39 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	950.264,51 C				950.264,51 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	166.699,46 C	4.868,90		4.868,90 D	161.830,56 C
2.1.0.19	OUTROS	2.183,91 C				2.183,91 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	59.679,46 C				59.679,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	57.495,55 D				57.495,55 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	126.081,89 C	1.891,40	871,63	1.019,77 D	125.062,12 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	121.299,51 C	1.891,40	871,63	1.019,77 D	120.279,74 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,72 C	62,54	62,60	0,06 C	15,78 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	305,69 C	352,77	399,85	47,08 C	352,77 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.017,53 C	156,40	409,18	252,78 C	1.270,31 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	47.377,62 C				47.377,62 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	72.582,95 C	1.319,69		1.319,69 D	71.263,26 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.782,38 C				4.782,38 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	4.782,38 C				4.782,38 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.953.629,46 C	2.484.921,61	2.602.427,98	117.506,37 C	3.071.135,83 C
2.1.1.99	OUTROS	2.953.629,46 C	2.484.921,61	2.602.427,98	117.506,37 C	3.071.135,83 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	2.741.485,45 C	2.480.183,94	2.581.447,81	101.263,87 C	2.842.749,32 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.032.031,84 C	80.667,83		80.667,83 D	1.951.364,01 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	392.888,20 C				392.888,20 C
2.2.0.19	OUTROS	392.888,20 C				392.888,20 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.698.211,35 C				1.698.211,35 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.305.323,15 D				1.305.323,15 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.558.475,81 C				1.558.475,81 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	80.667,83 C	80.667,83		80.667,83 D	
2.2.1.99	OUTROS	80.667,83 C	80.667,83		80.667,83 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	80.667,83 C	80.667,83		80.667,83 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.745.534,84 C		254.936,49	254.936,49 C	45.000.471,33 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.745.534,84 C		254.936,49	254.936,49 C	45.000.471,33 C
2.4.0.1	CAPITAL	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.793.291,51 C				57.793.291,51 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.896.367,92 C				38.896.367,92 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	181.084,10 C		254.936,49	254.936,49 C	436.020,59 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	181.084,10 C		254.936,49	254.936,49 C	436.020,59 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	181.084,10 C		254.936,49	254.936,49 C	436.020,59 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.237.506,58 D	2.821.687,10	2.566.478,29	255.208,81 D	9.492.715,39 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.029.177,63 D	2.805.792,69	2.565.589,44	240.203,25 D	9.269.380,88 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.029.177,63 D	2.805.792,69	2.565.589,44	240.203,25 D	9.269.380,88 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.029.177,63 D	2.805.792,69	2.565.589,44	240.203,25 D	9.269.380,88 D
6.1.0.51	GERACAO	2.227.488,58 D	2.764.952,04	2.560.851,77	204.100,27 D	2.431.588,85 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	315.117,33 D	45.843,78		45.843,78 D	360.961,11 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	315.117,33 D	45.843,78		45.843,78 D	360.961,11 D
6.1.0.51.02010102	CUST	311.027,23 D	45.316,20		45.316,20 D	356.343,43 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.090,10 D	527,58		527,58 D	4.617,68 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.758,75 D	4.758,75		4.758,75 D	9.517,50 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.758,75 D	4.758,75		4.758,75 D	9.517,50 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.758,75 D	4.758,75		4.758,75 D	9.517,50 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	544,95 D				544,95 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	544,95 D				544,95 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	544,95 D				544,95 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.907.067,55 D		2.560.851,77	153.497,74 D	2.060.565,29 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.907.101,28 D	2.714.184,30	2.560.851,77	153.332,53 D	2.060.433,81 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.428.115,28 D	2.714.184,30	2.560.851,77	153.332,53 D	2.581.447,81 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	521.014,00 C				521.014,00 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	33,73 C	165,21		165,21 D	131,48 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	33,73 C	165,21		165,21 D	131,48 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	33,73 C	165,21		165,21 D	131,48 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.801.689,05 D	40.840,65	4.737,67	36.102,98 D	6.837.792,03 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.272,51 D	19.230,48	88,46	19.142,02 D	137.414,53 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.151,19 D	8.449,98		8.449,98 D	57.601,17 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,17 D	0,29		0,29 D	1.865,46 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,49 D	1,43		1,43 D	14,92 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	266,10 D	37,07		37,07 D	303,17 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.510,62 D	3.155,12		3.155,12 D	18.665,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.640,49 D	934,19		934,19 D	7.574,68 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.535,96 D	674,98		674,98 D	5.210,94 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.633,16 D	388,33	85,84	302,49 D	1.935,65 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.094,06 D	1.337,15		1.337,15 D	10.431,21 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.208,02 D	320,04	2,62	317,42 D	5.525,44 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	269,91 D	12,09		12,09 D	282,00 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.221,75 D	177,63		177,63 D	1.399,38 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.771,61 D	236,99		236,99 D	2.008,60 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.674,62 D	2.406,28		2.406,28 D	17.080,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	362,35 D	52,68		52,68 D	415,03 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	525,53 D	70,28		70,28 D	595,81 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.428,29 D	724,14		724,14 D	5.152,43 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	524,69 D	120,69		120,69 D	645,38 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	418,66 D	55,05		55,05 D	473,71 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	156,84 D	76,07		76,07 D	232,91 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	68.701,01 C	215,69		215,69 D	68.485,32 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.044,66 D	18,06		18,06 D	3.062,72 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	515,23 D	123,04		123,04 D	638,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.833,40 C				72.833,40 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	558,84 D	74,59		74,59 D	633,43 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	150.260,11 D	17.490,39		17.490,39 D	167.750,50 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	150.260,11 D	17.490,39		17.490,39 D	167.750,50 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	47.070,55 D	3.904,09	28,97	3.875,12 D	50.945,67 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	47.070,55 D	3.904,09	28,97	3.875,12 D	50.945,67 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	745,86 D	150,49		150,49 D	896,35 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	771,45 D	89,27		89,27 D	860,72 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	15.783,03 D	2.472,37	28,97	2.443,40 D	18.226,43 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,87 D				2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.704,51 D	923,39		923,39 D	6.627,90 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	256,15 D	32,63		32,63 D	288,78 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	529,11 D	86,20		86,20 D	615,31 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	155,31 D	18,11		18,11 D	173,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	18.368,90 D				18.368,90 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,14 D				16,14 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.135,96 D	41,41		41,41 D	4.177,37 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	435,91 D	73,88		73,88 D	509,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	50,54 D	5,38		5,38 D	55,92 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	114,81 D	10,96		10,96 D	125,77 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	208.328,95 D	15.894,41	888,85	15.005,56 D	223.334,51 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	208.328,95 D	15.894,41	888,85	15.005,56 D	223.334,51 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20.478,51 C	5,98		5,98 D	20.472,53 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20.478,51 C	5,98		5,98 D	20.472,53 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		5,98		5,98 D	5,98 D
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		5,98		5,98 D	5,98 D
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS		5,98		5,98 D	5,98 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	228.807,46 D	15.888,43	888,85	14.999,58 D	243.807,04 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	228.807,46 D	15.888,43	888,85	14.999,58 D	243.807,04 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	28.808,37 D				28.808,37 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	28.808,37 D				28.808,37 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	199.999,09 D	15.888,43	888,85	14.999,58 D	214.998,67 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.043,04 D	2.340,68	34,44	2.306,24 D	9.349,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010104	JUROS	184.561,47 D	13.547,75		13.547,75 D	198.109,22 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	53.908,49 D		854,41	854,41 C	53.054,08 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	45.513,91 C				45.513,91 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.888.054,43	5.888.054,43		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.048.669,74 D	57.282.306,87	51.925.193,65	5.357.113,22 D	28.405.782,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12,82 D	29.644.049,17	29.644.049,17		12,82 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	12,82 D	29.644.049,17	29.644.049,17		12,82 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	12,82 D	29.644.049,17	29.644.049,17		12,82 D
1.1.0.11.01	CAIXA	0,02 D	29.395.049,17	29.395.049,17		0,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	0,02 D	29.395.049,17	29.395.049,17		0,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	12,80 D	249.000,00	249.000,00		12,80 D
1.1.0.11.02000396	ITAU AG: 4893 C/C: 15892-5	11,80 D	249.000,00	249.000,00		11,80 D
1.1.0.11.02000436	BANCO MODAL AG: 746 C/C: 17194-1	1,00 D				1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.048.656,92 D	27.638.257,70	22.281.144,48	5.357.113,22 D	28.405.770,14 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 D				14.501.398,87 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	8.547.258,05 D	27.638.257,70	22.281.144,48	5.357.113,22 D	13.904.371,27 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8.547.258,05 D	27.638.257,70	22.281.144,48	5.357.113,22 D	13.904.371,27 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	8.547.258,05 D	27.638.257,70	22.281.144,48	5.357.113,22 D	13.904.371,27 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	3.979.212,42 D		20.356.420,40	20.356.420,40 C	16.377.207,98 C
1.2.2.01.01010211	VALOR PATRIMONIAL - DIAMANTINA	3.979.212,42 D		20.356.420,40	20.356.420,40 C	16.377.207,98 C
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.568.045,63 D	27.638.257,70	1.924.724,08	25.713.533,62 D	30.281.579,25 D
1.2.2.01.01040213	AFAC - DIAMANTINA	4.568.045,63 D	27.638.257,70	1.924.724,08	25.713.533,62 D	30.281.579,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	377.708.596,98 C	2.005.791,47	27.931.393,15	25.925.601,68 C	403.634.198,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.869.738,29 C		212.068,06	212.068,06 C	21.081.806,35 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	20.869.738,29 C		212.068,06	212.068,06 C	21.081.806,35 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.869.738,29 C		212.068,06	212.068,06 C	21.081.806,35 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	20.869.738,29 C		212.068,06	212.068,06 C	21.081.806,35 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	20.869.738,29 C		212.068,06	212.068,06 C	21.081.806,35 C
2.1.0.21.01010130	BANCO MODAL	20.869.738,29 C		212.068,06	212.068,06 C	21.081.806,35 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.708,72 C				14.501.708,72 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	342.337.149,97 C	2.005.791,47	27.719.325,09	25.713.533,62 C	368.050.683,59 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	342.337.149,97 C	2.005.791,47	27.719.325,09	25.713.533,62 C	368.050.683,59 C
2.4.0.1	CAPITAL	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.568.045,63 C	2.005.791,47	27.719.325,09	25.713.533,62 C	30.281.579,25 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.568.045,63 C	2.005.791,47	27.719.325,09	25.713.533,62 C	30.281.579,25 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.568.045,63 C	2.005.791,47	27.719.325,09	25.713.533,62 C	30.281.579,25 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	354.659.927,24 D	20.568.488,46		20.568.488,46 D	375.228.415,70 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	100.277,36 C				100.277,36 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	48.086,81 C				48.086,81 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	52.190,55 C				52.190,55 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	758,30 D				758,30 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	353.335.783,50 D	20.356.420,40		20.356.420,40 D	373.692.203,90 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	353.335.783,50 D	20.356.420,40		20.356.420,40 D	373.692.203,90 D
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	353.335.783,50 D	20.356.420,40		20.356.420,40 D	373.692.203,90 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	353.335.783,50 D	20.356.420,40		20.356.420,40 D	373.692.203,90 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.423.662,80 D	212.068,06		212.068,06 D	1.635.730,86 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.423.662,80 D	212.068,06		212.068,06 D	1.635.730,86 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.423.662,80 D	212.068,06		212.068,06 D	1.635.730,86 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.423.662,80 D	212.068,06		212.068,06 D	1.635.730,86 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	1.008.039,06 D	212.068,06		212.068,06 D	1.220.107,12 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	1.008.039,06 D	212.068,06		212.068,06 D	1.220.107,12 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	415.623,74 D				415.623,74 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	415.623,74 D				415.623,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			79.856.586,80	79.856.586,80		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.677.740,41 D	113.652,05	120.410,79	6.758,74 C	54.670.981,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.556,49 D	109.239,08	115.997,82	6.758,74 C	89.797,75 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	261,98 D	108.196,87	108.157,23	39,64 D	301,62 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	261,98 D	108.196,87	108.157,23	39,64 D	301,62 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	10.770,71	10.770,71		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	10.770,71	10.770,71		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	161,99 D	97.426,16	97.386,52	39,64 D	201,63 D
1.1.0.11.02000380	ITAU AG: 4893 C/C: 15315-7	161,99 D	97.426,16	97.386,52	39,64 D	201,63 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	59.871,98 D				59.871,98 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	59.871,98 D				59.871,98 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	134,97 D				134,97 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	134,97 D				134,97 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.991,90 D		6.798,38	6.798,38 C	27.193,52 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	33.991,90 D		6.798,38	6.798,38 C	27.193,52 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.991,90 D		6.798,38	6.798,38 C	27.193,52 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.430,63 D	1.042,21	1.042,21		2.430,63 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	2.430,63 D	1.042,21	1.042,21		2.430,63 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.870,21 D		1.042,21	1.042,21 C	828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1.042,21 D		1.042,21	1.042,21 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	560,42 D	1.042,21		1.042,21 D	1.602,63 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	560,42 D	1.042,21		1.042,21 D	1.602,63 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	560,42 D	1.042,21		1.042,21 D	1.602,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.581.183,92 D	4.412,97	4.412,97		54.581.183,92 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.214.661,76 D	4.412,97	4.412,97		54.214.661,76 D
1.2.3.21	GERACAO	54.214.661,76 D	4.412,97	4.412,97		54.214.661,76 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	91.820.358,74 D	4.412,97	4.412,97		91.820.358,74 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	69.535,28 D				69.535,28 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.404.884,75 D				8.404.884,75 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	354.770,24 D				354.770,24 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	76.990,20 D				76.990,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	247.580,88 D				247.580,88 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	133.423,69 D				133.423,69 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.515.751,16 D	4.412,97	4.412,97		9.515.751,16 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.170.844,80 D				48.170.844,80 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	24.840.319,29 D				24.840.319,29 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	364.807,85 D				364.807,85 D
1.2.3.31	GERACAO	364.807,85 D				364.807,85 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	545,13 C				545,13 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	545,13 C				545,13 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	545,13 C				545,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	64.829.282,58 C	105.630,00	178.466,47	72.836,47 C	64.902.119,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.840.195,06 C	105.630,00	73.837,97	31.792,03 D	8.808.403,03 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.234.362,74 C	95.645,25	55.480,99	40.164,26 D	8.194.198,48 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.238.594,65 C	95.645,25	55.480,99	40.164,26 D	8.198.430,39 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.458.301,99 C	94.847,91	55.480,99	39.366,92 D	3.418.935,07 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	335.983,46 C				335.983,46 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.308.531,34 C	797,34		797,34 D	4.307.734,00 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	135.777,86 C				135.777,86 C
2.1.0.19	OUTROS	4.231,91 D				4.231,91 D
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	49.095,29 C				49.095,29 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	53.327,20 D				53.327,20 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	423.067,71 C	5.917,50	280,38	5.637,12 D	417.430,59 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	406.933,51 C	5.917,50	280,38	5.637,12 D	401.296,39 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,11 C	13,11	13,38	0,27 C	13,38 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	30,23 C	30,23	30,23		30,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	40,64 C	170,98	236,77	65,79 C	106,43 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	94.130,59 C				94.130,59 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	312.718,94 C	5.703,18		5.703,18 D	307.015,76 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.134,20 C				16.134,20 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.405,70 C				6.405,70 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	182.764,61 C	4.067,25	18.076,60	14.009,35 C	196.773,96 C
2.1.1.99	OUTROS	182.764,61 C	4.067,25	18.076,60	14.009,35 C	196.773,96 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	182.764,61 C	4.067,25	18.076,60	14.009,35 C	196.773,96 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.298.423,49 C				1.298.423,49 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	363.573,22 C				363.573,22 C
2.2.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	0,01 C				0,01 C
2.2.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	0,01 C				0,01 C
2.2.0.19	OUTROS	363.573,21 C				363.573,21 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.391.326,92 C				1.391.326,92 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.027.753,71 D				1.027.753,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	501.717,22 C				501.717,22 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	433.133,05 C				433.133,05 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	433.133,05 C				433.133,05 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	433.133,05 C				433.133,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.690.664,03 C		104.628,50	104.628,50 C	54.795.292,53 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.690.664,03 C		104.628,50	104.628,50 C	54.795.292,53 C
2.4.0.1	CAPITAL	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	40.485,68 C		104.628,50	104.628,50 C	145.114,18 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	40.485,68 C		104.628,50	104.628,50 C	145.114,18 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	40.485,68 C		104.628,50	104.628,50 C	145.114,18 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.153.276,87 D	88.780,53	9.185,32	79.595,21 D	10.232.872,08 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.837.030,46 D	80.225,63	6.593,41	73.632,22 D	8.910.662,68 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.832.994,80 D	80.225,63	6.593,41	73.632,22 D	8.906.627,02 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.832.994,80 D	80.225,63	6.593,41	73.632,22 D	8.906.627,02 D
6.1.0.51	GERACAO	241.666,84 D	42.973,78		42.973,78 D	284.640,62 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	236.708,07 D	38.426,96		38.426,96 D	275.135,03 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	256.767,18 D	38.426,96		38.426,96 D	295.194,14 D
6.1.0.51.02010102	CUST	256.767,18 D	38.426,96		38.426,96 D	295.194,14 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C				20.059,11 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C				3.578,11 C
6.1.0.51.02100102	(-) COFINS	16.481,00 C				16.481,00 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.413,64 D	4.546,82		4.546,82 D	8.960,46 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.413,64 D	4.546,82		4.546,82 D	8.960,46 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.413,64 D	4.546,82		4.546,82 D	8.960,46 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	545,13 D				545,13 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	545,13 D				545,13 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	545,13 D				545,13 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.591.327,96 D	37.251,85	6.593,41	30.658,44 D	8.621.986,40 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	102.140,03 D	16.579,15	74,04	16.505,11 D	118.645,14 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	42.439,67 D	7.299,53		7.299,53 D	49.739,20 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,02 D	0,26		0,26 D	1.699,28 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,13 D	1,29		1,29 D	13,42 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	223,64 D	31,08		31,08 D	254,72 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.343,63 D	2.712,73		2.712,73 D	16.056,36 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.742,85 D	805,79		805,79 D	6.548,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.923,37 D	584,04		584,04 D	4.507,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.405,37 D	330,76	71,80	258,96 D	1.664,33 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.809,67 D	1.142,68		1.142,68 D	8.952,35 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.469,08 D	277,94	2,24	275,70 D	4.744,78 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	230,82 D	10,24		10,24 D	241,06 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.056,94 D	153,56		153,56 D	1.210,50 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.532,56 D	204,72		204,72 D	1.737,28 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.701,23 D	2.076,67		2.076,67 D	14.777,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	313,44 D	45,53		45,53 D	358,97 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	454,52 D	60,71		60,71 D	515,23 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.834,68 D	624,81		624,81 D	4.459,49 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	448,93 D	103,86		103,86 D	552,79 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	359,47 D	46,99		46,99 D	406,46 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	139,01 D	65,96		65,96 D	204,97 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	63.566,66 C	182,55		182,55 D	63.384,11 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.564,59 D	15,53		15,53 D	2.580,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	431,19 D	102,91		102,91 D	534,10 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.055,21 C				67.055,21 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	481,01 D	64,11		64,11 D	545,12 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.968,30 D		3.968,30	3.968,30 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.968,30 D		3.968,30	3.968,30 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	70.778,13 D	6.798,38		6.798,38 D	77.576,51 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	70.778,13 D	6.798,38		6.798,38 D	77.576,51 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	81.759,66 D	13.691,77	2.551,07	11.140,70 D	92.900,36 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	81.759,66 D	13.691,77	2.551,07	11.140,70 D	92.900,36 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	4.294,60 D	1.252,19		1.252,19 D	5.546,79 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	662,58 D	76,53		76,53 D	739,11 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	48.267,34 D	1.614,46	2.551,07	936,61 C	47.330,73 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,40 D				2,40 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.900,89 D	791,83		791,83 D	5.692,72 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	220,29 D	28,05		28,05 D	248,34 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	248,26 D	72,80		72,80 D	321,06 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	131,97 D	15,44		15,44 D	147,41 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.616,96 D	9.728,50		9.728,50 D	21.345,46 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	10.885,75 D	34,82		34,82 D	10.920,57 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	374,29 D	63,35		63,35 D	437,64 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	42,25 D	4,51		4,51 D	46,76 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	98,21 D	9,29		9,29 D	107,50 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11.30010101	PIS	21,50 C				21,50 C
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	99,02 C				99,02 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	4.156,18 D				4.156,18 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.156,18 D				4.156,18 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	4.156,18 D				4.156,18 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	4.156,18 D				4.156,18 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.316.246,41 D	8.554,90	2.591,91	5.962,99 D	1.322.209,40 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.316.246,41 D	8.554,90	2.591,91	5.962,99 D	1.322.209,40 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	10.148,74 C				10.148,74 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	10.148,74 C				10.148,74 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	10.110,44 C				10.110,44 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	10.110,44 C				10.110,44 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.326.395,15 D	8.554,90	2.591,91	5.962,99 D	1.332.358,14 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.326.395,15 D	8.554,90	2.591,91	5.962,99 D	1.332.358,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.334,24 D				26.334,24 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.334,24 D				26.334,24 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.300.060,91 D	8.554,90	2.591,91	5.962,99 D	1.306.023,90 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.110,90 D	2.289,05		2.289,05 D	9.399,95 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.282.128,86 D	6.265,85		6.265,85 D	1.288.394,71 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	19.996,17 D		1.794,57	1.794,57 C	18.201,60 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	9.175,02 C		797,34	797,34 C	9.972,36 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.11	GERACAO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	459,18 C				459,18 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	459,18 C				459,18 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.275,52 C				1.275,52 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.275,52 C				1.275,52 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			308.062,58	308.062,58		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	68.237.390,32 D	154.935,51	165.975,94	11.040,43 C	68.226.349,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	189.768,59 D	148.441,76	159.482,19	11.040,43 C	178.728,16 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	446,73 D	147.500,91	147.663,93	163,02 C	283,71 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	446,73 D	147.500,91	147.663,93	163,02 C	283,71 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	940,85	940,85		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	940,85	940,85		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	346,73 D	146.560,06	146.723,08	163,02 C	183,71 D
1.1.0.11.02000382	ITAU AG: 4893 C/C: 15316-5	346,73 D	146.560,06	146.723,08	163,02 C	183,71 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	133.165,98 D				133.165,98 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	133.165,98 D				133.165,98 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	37.568,68 D				37.568,68 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	37.568,68 D				37.568,68 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.05	COPINS	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.387,03 D		10.877,41	10.877,41 C	43.509,62 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	54.387,03 D		10.877,41	10.877,41 C	43.509,62 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.387,03 D		10.877,41	10.877,41 C	43.509,62 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.768,85 D	940,85	940,85		1.768,85 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.768,85 D	940,85	940,85		1.768,85 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.768,85 D		940,85	940,85 C	828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	940,85 D		940,85	940,85 C	940,85 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		940,85		940,85 D	940,85 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		940,85		940,85 D	940,85 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		940,85		940,85 D	940,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.047.621,73 D	6.493,75	6.493,75		68.047.621,73 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	67.405.177,72 D	6.493,75	6.493,75		67.405.177,72 D
1.2.3.21	GERACAO	67.405.177,72 D	6.493,75	6.493,75		67.405.177,72 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	113.194.550,13 D	6.493,75	6.493,75		113.194.550,13 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	700.582,06 D	133,84	133,84		700.582,06 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.923.409,47 D				10.923.409,47 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	257.561,90 D				257.561,90 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	44.069,58 D				44.069,58 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	135.697,14 D				135.697,14 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.383.775,12 D	6.359,91	6.359,91		14.383.775,12 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	153.790,93 D				153.790,93 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.505.745,63 D				77.505.745,63 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.712.552,79 D				8.712.552,79 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	640.731,35 D				640.731,35 D
1.2.3.31	GERACAO	640.731,35 D				640.731,35 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.601,28 C				1.601,28 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.601,28 C				1.601,28 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.601,28 C				1.601,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	80.282.836,48 C	148.990,30	249.717,03	100.726,73 C	80.383.563,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.054.321,86 C	148.990,30	105.517,03	43.473,27 D	8.010.848,59 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.753.764,05 C	140.933,77	78.184,17	62.749,60 D	7.691.014,45 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.749.195,95 C	140.933,77	78.184,17	62.749,60 D	7.686.446,35 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.001.769,98 C	140.933,77	76.719,13	64.214,64 D	3.937.555,34 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.879.670,34 D		1.465,04	1.465,04 C	2.878.205,30 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.268.572,20 C				4.268.572,20 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.358.524,11 C				2.358.524,11 C
2.1.0.19	OUTROS	4.568,10 C				4.568,10 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	98.116,17 C				98.116,17 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	93.548,07 D				93.548,07 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.655,42 C	1.978,04	545,62	1.432,42 D	28.223,00 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.145,51 C	464,85	545,62	80,77 C	9.226,28 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	45,90 C	45,90	21,42	24,48 D	21,42 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	106,73 C	106,73	106,73		106,73 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	103,67 C	312,22	417,47	105,25 C	208,92 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	8.889,21 C				8.889,21 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.513,19 C	1.513,19		1.513,19 D	
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.513,19 C	1.513,19		1.513,19 D	
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.996,72 C				18.996,72 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	9.268,22 C				9.268,22 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	270.902,39 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	291.611,14 C
2.1.1.99	OUTROS	270.902,39 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	291.611,14 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	270.902,39 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	291.611,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.383.389,11 C				1.383.389,11 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	637.172,30 C				637.172,30 C
2.2.0.19	OUTROS	637.172,30 C				637.172,30 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.436.190,55 C				2.436.190,55 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.799.018,25 D				1.799.018,25 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	746.216,81 C				746.216,81 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	746.216,81 C				746.216,81 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	746.216,81 C				746.216,81 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	746.216,81 C				746.216,81 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	70.845.125,51 C		144.200,00	144.200,00 C	70.989.325,51 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	70.845.125,51 C		144.200,00	144.200,00 C	70.989.325,51 C
2.4.0.1	CAPITAL	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	73.490.754,24 C				73.490.754,24 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	42.484.149,81 C				42.484.149,81 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	75.361,08 C		144.200,00	144.200,00 C	219.561,08 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	75.361,08 C		144.200,00	144.200,00 C	219.561,08 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	75.361,08 C		144.200,00	144.200,00 C	219.561,08 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.045.446,16 D	121.718,90	9.951,74	111.767,16 D	12.157.213,32 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.214.891,78 D	114.394,97	9.225,69	105.169,28 D	11.320.061,06 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.219.286,88 D	114.394,97	9.225,69	105.169,28 D	11.324.456,16 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.219.286,88 D	114.394,97	9.225,69	105.169,28 D	11.324.456,16 D
6.1.0.51	GERACAO	399.822,26 D	69.453,54		69.453,54 D	469.275,80 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	390.129,01 D	61.494,75		61.494,75 D	451.623,76 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	422.229,64 D	61.494,75		61.494,75 D	483.724,39 D
6.1.0.51.02010102	CUST	422.229,64 D	61.494,75		61.494,75 D	483.724,39 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C				32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C				5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C				26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	8.091,97 D	7.958,79		7.958,79 D	16.050,76 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	8.091,97 D	7.958,79		7.958,79 D	16.050,76 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	8.091,97 D	7.958,79		7.958,79 D	16.050,76 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.601,28 D				1.601,28 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.601,28 D				1.601,28 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.601,28 D				1.601,28 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.819.464,62 D	44.941,43	9.225,69	35.715,74 D	10.855.180,36 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	150.537,27 D	24.533,13	117,28	24.415,85 D	174.953,12 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.574,22 D	10.750,89		10.750,89 D	73.325,11 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,48 D	0,36		0,36 D	2.197,84 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,22 D	1,73		1,73 D	17,95 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,04 D	49,05		49,05 D	400,09 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.844,58 D	4.039,92		4.039,92 D	23.884,50 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.435,78 D	1.191,00		1.191,00 D	9.626,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.761,13 D	856,85		856,85 D	6.617,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.088,76 D	503,46	113,92	389,54 D	2.478,30 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.662,89 D	1.726,09		1.726,09 D	13.388,98 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.685,75 D	404,24	3,36	400,88 D	7.086,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	348,10 D	15,78		15,78 D	363,88 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.551,33 D	225,74		225,74 D	1.777,07 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.249,77 D	301,52		301,52 D	2.551,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.621,37 D	3.065,47		3.065,47 D	21.686,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	460,23 D	66,96		66,96 D	527,19 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	667,53 D	89,45		89,45 D	756,98 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.615,42 D	922,80		922,80 D	6.538,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	676,18 D	154,36		154,36 D	830,54 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	537,03 D	71,16		71,16 D	608,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	192,46 D	96,30		96,30 D	288,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	61.731,90 C	281,95		281,95 D	61.449,95 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.004,81 D	23,14		23,14 D	4.027,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	683,27 D	163,28		163,28 D	846,55 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.151,91 C				67.151,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	714,46 D	95,53		95,53 D	809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	113.245,01 D	10.877,41		10.877,41 D	124.122,42 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	113.245,01 D	10.877,41		10.877,41 D	124.122,42 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	132.590,23 D	9.248,94	3.184,30	6.064,64 D	138.654,87 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	132.590,23 D	9.248,94	3.184,30	6.064,64 D	138.654,87 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	12.867,60 D	1.159,83		1.159,83 D	14.027,43 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	989,20 D	114,74		114,74 D	1.103,94 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	64.519,12 D	5.396,67	425,81	4.970,86 D	69.489,98 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	12.295,56 D	1.186,50		1.186,50 D	13.482,06 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	327,85 D	41,80		41,80 D	369,65 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	370,68 D	112,99		112,99 D	483,67 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	201,93 D	23,46		23,46 D	225,39 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.535,11 D		1.513,19	1.513,19 C	20.021,92 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	18.544,35 D	1.096,59	1.245,30	148,71 C	18.395,64 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	559,22 D	94,93		94,93 D	654,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,13 D	7,11		7,11 D	74,24 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	288,01 D	14,32		14,32 D	302,33 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	830.554,38 D	7.323,93	726,05	6.597,88 D	837.152,26 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	830.554,38 D	7.323,93	726,05	6.597,88 D	837.152,26 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	830.554,38 D	7.323,93	726,05	6.597,88 D	837.152,26 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	830.554,38 D	7.323,93	726,05	6.597,88 D	837.152,26 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	46.952,27 D				46.952,27 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	46.952,27 D				46.952,27 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	783.602,11 D	7.323,93	726,05	6.597,88 D	790.199,99 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.092,52 D	3.017,95	726,05	2.291,90 D	9.384,42 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	777.170,72 D	4.301,70		4.301,70 D	781.472,42 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.748,51 D	4,28		4,28 D	5.752,79 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.409,64 C				6.409,64 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

425.644,71 425.644,71

Hora: 18:10:40

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.947.026,09 D	177.779,08	183.059,80	5.280,72 C	23.941.745,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.179,27 D	171.918,95	177.199,67	5.280,72 C	57.898,55 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.413,06 D	171.918,95	172.012,63	93,68 C	1.319,38 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.413,06 D	171.918,95	172.012,63	93,68 C	1.319,38 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.313,06 D	171.918,95	172.012,63	93,68 C	1.219,38 D
1.1.0.11.02000401	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118333-8	1.090,09 D	73.447,06	73.587,12	140,06 C	950,03 D
1.1.0.11.02010112	ITAU AG: 4893 C/C: 15451-0	222,97 D	98.471,89	98.425,51	46,38 D	269,35 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	16,48 D				16,48 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	16,48 D				16,48 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	16,48 D				16,48 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	16,48 D				16,48 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	23.441,50 D				23.441,50 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	23.441,50 D				23.441,50 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	71,22 D				71,22 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	71,22 D				71,22 D
1.1.0.51.04	PIS	4.168,75 D				4.168,75 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.168,75 D				4.168,75 D
1.1.0.51.05	COFINS	19.201,53 D				19.201,53 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.201,53 D				19.201,53 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.015,23 D		5.187,04	5.187,04 C	31.828,19 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	37.015,23 D		5.187,04	5.187,04 C	31.828,19 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.015,23 D		5.187,04	5.187,04 C	31.828,19 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.883.846,82 D	5.860,13	5.860,13		23.883.846,82 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	23.576.646,75 D	5.860,13	5.860,13		23.576.646,75 D
1.2.3.21	GERACAO	23.576.646,75 D	5.860,13	5.860,13		23.576.646,75 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	50.141.542,90 D	5.860,13	5.860,13		50.141.542,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	254.366,42 D				254.366,42 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.727.306,49 D				5.727.306,49 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	148.992,88 D				148.992,88 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	161.057,67 D				161.057,67 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	112.513,58 D				112.513,58 D
1.2.3.21.03070120	A RATEAR - HOSPEDAGEM	16.541,00 D				16.541,00 D
1.2.3.21.03070121	A RATEAR - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	4.661,76 D				4.661,76 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	76.503,47 D				76.503,47 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	6.500.023,52 D	5.860,13	5.860,13		6.500.023,52 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	25.175,60 D				25.175,60 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	33.079.818,96 D				33.079.818,96 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	3.953.505,82 D				3.953.505,82 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	305.181,26 D				305.181,26 D
1.2.3.31	GERACAO	305.181,26 D				305.181,26 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	387,97 C				387,97 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	387,97 C				387,97 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	387,97 C				387,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	29.104.617,90 C	1.668.546,15	1.792.510,26	123.964,11 C	29.228.582,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.209.159,79 C	1.623.911,65	1.621.063,20	2.848,45 D	3.206.311,34 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.263.796,78 C	243.418,70	178.328,81	65.089,89 D	1.198.706,89 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.262.052,52 C	243.418,70	178.328,81	65.089,89 D	1.196.962,63 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	527.771,36 C	235.953,71	178.328,81	57.624,90 D	470.146,46 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.071,61 D				2.071,61 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	599.522,76 C	3.875,17		3.875,17 D	595.647,59 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	136.830,01 C	3.589,82		3.589,82 D	133.240,19 C
2.1.0.19	OUTROS	1.744,26 C				1.744,26 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	31.782,54 C				31.782,54 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	30.038,28 D				30.038,28 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	304.382,78 C	5.422,37	2.090,18	3.332,19 D	301.050,59 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	298.574,77 C	5.422,37	2.090,18	3.332,19 D	295.242,58 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	374,30 C	374,30		374,30 D	
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	196,96 C	742,18	742,18		196,96 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	2.732,04 C	305,56	1.348,00	1.042,44 C	3.774,48 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	75.253,32 C				75.253,32 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	220.018,15 C	4.000,33		4.000,33 D	216.017,82 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.808,01 C				5.808,01 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	5.808,01 C				5.808,01 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.640.980,23 C	1.375.070,58	1.440.644,21	65.573,63 C	1.706.553,86 C
2.1.1.99	OUTROS	1.640.980,23 C	1.375.070,58	1.440.644,21	65.573,63 C	1.706.553,86 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.516.974,32 C	1.372.344,17	1.428.374,71	56.030,54 C	1.573.004,86 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	124.005,91 C	2.726,41	12.269,50	9.543,09 C	133.549,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.299.000,44 C	44.634,50		44.634,50 D	1.254.365,94 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	304.317,25 C				304.317,25 C
2.2.0.19	OUTROS	304.317,25 C				304.317,25 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.320.342,94 C				1.320.342,94 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.016.025,69 D				1.016.025,69 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	950.048,69 C				950.048,69 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	44.634,50 C	44.634,50		44.634,50 D	
2.2.1.99	OUTROS	44.634,50 C	44.634,50		44.634,50 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	44.634,50 C	44.634,50		44.634,50 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.596.457,67 C		171.447,06	171.447,06 C	24.767.904,73 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	24.596.457,67 C		171.447,06	171.447,06 C	24.767.904,73 C
2.4.0.1	CAPITAL	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.792,04 C		171.447,06	171.447,06 C	273.239,10 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.792,04 C		171.447,06	171.447,06 C	273.239,10 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.792,04 C		171.447,06	171.447,06 C	273.239,10 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.157.591,81 D	1.628.203,25	1.498.958,42	129.244,83 D	5.286.836,64 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.064.015,72 D	1.621.336,72	1.493.624,57	127.712,15 D	5.191.727,87 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.063.853,03 D	1.621.336,72	1.493.624,57	127.712,15 D	5.191.565,18 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.063.853,03 D	1.621.336,72	1.493.624,57	127.712,15 D	5.191.565,18 D
6.1.0.51	GERACAO	1.217.375,27 D	1.602.019,74	1.490.426,27	111.593,47 D	1.328.968,74 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	158.076,58 D	22.982,28	0,11	22.982,17 D	181.058,75 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	158.076,58 D	22.982,28	0,11	22.982,17 D	181.058,75 D
6.1.0.51.02010102	CUST	155.453,27 D	22.645,68	0,11	22.645,57 D	178.098,84 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	2.623,31 D	336,60		336,60 D	2.959,91 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.662,58 D	3.662,58		3.662,58 D	7.325,16 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	3.662,58 D	3.662,58		3.662,58 D	7.325,16 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	3.662,58 D	3.662,58		3.662,58 D	7.325,16 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	387,97 D				387,97 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	387,97 D				387,97 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	387,97 D				387,97 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.055.248,14 D	1.575.374,88	1.490.426,16	84.948,72 D	1.140.196,86 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.055.269,83 D	1.575.269,26	1.490.426,16	84.843,10 D	1.140.112,93 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	1.343.531,61 D	1.575.269,26	1.490.426,16	84.843,10 D	1.428.374,71 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	288.261,78 C				288.261,78 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	21,69 C	105,62		105,62 D	83,93 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	21,69 C	105,62		105,62 D	83,93 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	21,69 C	105,62		105,62 D	83,93 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.846.477,76 D	19.316,98	3.198,30	16.118,68 D	3.862.596,44 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	69.875,01 D	11.276,44	45,21	11.231,23 D	81.106,24 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	29.016,65 D	4.998,61		4.998,61 D	34.015,26 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.366,70 D	0,19		0,19 D	1.366,89 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,39 D	1,00		1,00 D	10,39 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	138,67 D	19,09		19,09 D	157,76 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.009,63 D	1.827,94		1.827,94 D	10.837,57 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.947,56 D	548,98		548,98 D	4.496,54 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.698,18 D	402,16		402,16 D	3.100,34 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	949,75 D	215,62	43,72	171,90 D	1.121,65 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.240,87 D	753,73		753,73 D	5.994,60 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.991,28 D	193,74	1,49	192,25 D	3.183,53 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	152,61 D	6,54		6,54 D	159,15 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	727,33 D	105,44		105,44 D	832,77 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.054,38 D	140,19		140,19 D	1.194,57 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	8.754,50 D	1.417,48		1.417,48 D	10.171,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	215,58 D	31,24		31,24 D	246,82 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	312,51 D	41,55		41,55 D	354,06 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.647,51 D	426,15		426,15 D	3.073,66 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	297,45 D	70,18		70,18 D	367,63 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	241,06 D	30,88		30,88 D	271,94 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	103,40 D	45,73		45,73 D	149,13 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	16.017,59 C	116,28		116,28 D	15.901,31 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.604,47 D	10,46		10,46 D	1.614,93 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	263,16 D	62,66		62,66 D	325,82 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D				54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.736,70 C				72.736,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	325,37 D	43,16		43,16 D	368,53 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	7,95 D				7,95 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.664,42 D		2.664,42	2.664,42 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.664,42 D		2.664,42	2.664,42 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	70.167,16 D	5.187,04		5.187,04 D	75.354,20 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	70.167,16 D	5.187,04		5.187,04 D	75.354,20 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	42.164,11 D	2.737,22	488,67	2.248,55 D	44.412,66 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	42.164,11 D	2.737,22	488,67	2.248,55 D	44.412,66 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.124,34 D	97,96		97,96 D	2.222,30 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	444,79 D	51,06		51,06 D	495,85 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.986,22 D	1.911,81	488,67	1.423,14 D	5.409,36 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,47 D				1,47 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.293,77 D	528,74		528,74 D	3.822,51 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	148,59 D	18,89		18,89 D	167,48 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	406,62 D	46,01		46,01 D	452,63 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	85,35 D	10,10		10,10 D	95,45 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	13.949,23 D				13.949,23 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	15.876,20 D				15.876,20 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.505,86 D	21,64		21,64 D	1.527,50 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	250,99 D	42,30		42,30 D	293,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	25,67 D	2,79		2,79 D	28,46 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	65,01 D	5,92		5,92 D	70,93 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	28,98 D				28,98 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	133,71 D				133,71 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	93.576,09 D	6.866,53	5.333,85	1.532,68 D	95.108,77 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	93.576,09 D	6.866,53	5.333,85	1.532,68 D	95.108,77 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	104.146,98 D	6.866,53	5.333,85	1.532,68 D	105.679,66 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	104.146,98 D	6.866,53	5.333,85	1.532,68 D	105.679,66 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	15.063,18 D				15.063,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	15.063,18 D				15.063,18 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	89.083,80 D	6.866,53	5.333,85	1.532,68 D	90.616,48 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.957,54 D	2.333,04		2.333,04 D	9.290,58 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	78.881,17 D	4.533,49		4.533,49 D	83.414,66 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	28.874,02 D		1.458,68	1.458,68 C	27.415,34 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	25.628,93 C		3.875,17	3.875,17 C	29.504,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.474.528,48	3.474.528,48		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.355.402,58 D	113.690,56	121.954,69	8.264,13 C	48.347.138,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.402,58 D	104.900,00	113.164,13	8.264,13 C	110.138,45 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	423,43 D	104.900,00	105.006,08	106,08 C	317,35 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	423,43 D	104.900,00	105.006,08	106,08 C	317,35 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	323,43 D	104.900,00	105.006,08	106,08 C	217,35 D
1.1.0.11.02000378	ITAU AG: 4893 C/C: 15284-5	323,43 D	104.900,00	105.006,08	106,08 C	217,35 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	76.360,86 D				76.360,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	76.360,86 D				76.360,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	4.640,18 D				4.640,18 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	4.640,18 D				4.640,18 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.790,29 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,24 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	40.790,29 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,24 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.790,29 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,24 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.237.000,00 D	8.790,56	8.790,56		48.237.000,00 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	47.882.134,22 D	8.790,56	8.790,56		47.882.134,22 D
1.2.3.21	GERACAO	47.882.134,22 D	8.790,56	8.790,56		47.882.134,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	81.970.710,50 D	8.790,56	8.790,56		81.970.710,50 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	20.242,26 D				20.242,26 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.913.432,97 D				7.913.432,97 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	278.321,94 D				278.321,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	90.290,20 D				90.290,20 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	132.504,09 D				132.504,09 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.286.653,31 D	8.790,56	8.790,56		11.286.653,31 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.440,01 D				42.440,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	55.685.965,34 D				55.685.965,34 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.157.984,62 D				6.157.984,62 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	352.649,24 D				352.649,24 D
1.2.3.31	GERACAO	352.649,24 D				352.649,24 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	534,69 C				534,69 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	534,69 C				534,69 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	534,69 C				534,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	56.712.546,64 C	115.303,72	187.425,18	72.121,46 C	56.784.668,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.275.482,36 C	115.303,72	82.525,18	32.778,54 D	3.242.703,82 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.028.345,22 C	107.087,64	59.696,73	47.390,91 D	2.980.954,31 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.026.992,85 C	107.087,64	59.696,73	47.390,91 D	2.979.601,94 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.663.992,50 C	105.378,19	57.987,28	47.390,91 D	2.616.601,59 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.410.299,77 D	1.709,45	1.709,45		2.410.299,77 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.341.972,45 C				2.341.972,45 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	431.327,67 C				431.327,67 C
2.1.0.19	OUTROS	1.352,37 C				1.352,37 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	52.902,23 C				52.902,23 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	51.549,86 D				51.549,86 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.993,13 C	3.478,41	1.848,28	1.630,13 D	33.363,00 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	13.619,10 C	3.478,41	1.848,28	1.630,13 D	11.988,97 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,74 C	15,74	16,07	0,33 C	16,07 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	352,81 C	1.548,04	1.548,04		352,81 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.758,23 C	1.914,63	284,17	1.630,46 D	127,77 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	11.492,32 C				11.492,32 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.374,03 C				21.374,03 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.645,53 C				11.645,53 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.1.1.99	OUTROS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	839.094,26 C				839.094,26 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	351.455,74 C				351.455,74 C
2.2.0.19	OUTROS	351.455,74 C				351.455,74 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.344.955,68 C				1.344.955,68 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	993.499,94 D				993.499,94 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	487.638,52 C				487.638,52 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	487.638,52 C				487.638,52 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	487.638,52 C				487.638,52 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	487.638,52 C				487.638,52 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.597.970,02 C		104.900,00	104.900,00 C	52.702.870,02 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	52.597.970,02 C		104.900,00	104.900,00 C	52.702.870,02 C
2.4.0.1	CAPITAL	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	59.056,96 C		104.900,00	104.900,00 C	163.956,96 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	59.056,96 C		104.900,00	104.900,00 C	163.956,96 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	59.056,96 C		104.900,00	104.900,00 C	163.956,96 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.357.144,06 D	85.123,26	4.737,67	80.385,59 D	8.437.529,65 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.937.784,74 D	79.669,14	4.737,67	74.931,47 D	8.012.716,21 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.937.784,74 D	79.669,14	4.737,67	74.931,47 D	8.012.716,21 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.937.784,74 D	79.669,14	4.737,67	74.931,47 D	8.012.716,21 D
6.1.0.51	GERACAO	297.340,21 D	50.530,92		50.530,92 D	347.871,13 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	292.410,24 D	46.135,64		46.135,64 D	338.545,88 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	316.493,33 D	46.135,64		46.135,64 D	362.628,97 D
6.1.0.51.02010102	CUST	316.493,33 D	46.135,64		46.135,64 D	362.628,97 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C				24.083,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.295,90 C				4.295,90 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	19.787,19 C				19.787,19 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.395,28 D	4.395,28		4.395,28 D	8.790,56 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.395,28 D	4.395,28		4.395,28 D	8.790,56 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.395,28 D	4.395,28		4.395,28 D	8.790,56 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	534,69 D				534,69 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	534,69 D				534,69 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	534,69 D				534,69 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.640.444,53 D	29.138,22	4.737,67	24.400,55 D	7.664.845,08 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.272,51 D	19.230,48	88,46	19.142,02 D	137.414,53 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.151,19 D	8.449,98		8.449,98 D	57.601,17 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,17 D	0,29		0,29 D	1.865,46 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,49 D	1,43		1,43 D	14,92 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	266,10 D	37,07		37,07 D	303,17 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.510,62 D	3.155,12		3.155,12 D	18.665,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.640,49 D	934,19		934,19 D	7.574,68 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.535,96 D	674,98		674,98 D	5.210,94 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.633,16 D	388,33	85,84	302,49 D	1.935,65 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.094,06 D	1.337,15		1.337,15 D	10.431,21 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.208,02 D	320,04	2,62	317,42 D	5.525,44 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	269,91 D	12,09		12,09 D	282,00 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.221,75 D	177,63		177,63 D	1.399,38 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.771,61 D	236,99		236,99 D	2.008,60 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.674,62 D	2.406,28		2.406,28 D	17.080,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	362,35 D	52,68		52,68 D	415,03 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	525,53 D	70,28		70,28 D	595,81 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.428,29 D	724,14		724,14 D	5.152,43 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	524,69 D	120,69		120,69 D	645,38 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	418,66 D	55,05		55,05 D	473,71 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	156,84 D	76,07		76,07 D	232,91 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	62.955,05 C	215,69		215,69 D	62.739,36 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.044,66 D	18,06		18,06 D	3.062,72 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	515,23 D	123,04		123,04 D	638,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.087,44 C				67.087,44 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	558,84 D	74,59		74,59 D	633,43 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	84.933,75 D	8.158,05		8.158,05 D	93.091,80 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	84.933,75 D	8.158,05		8.158,05 D	93.091,80 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	69.776,16 D	1.534,00	28,97	1.505,03 D	71.281,19 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	69.776,16 D	1.534,00	28,97	1.505,03 D	71.281,19 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	637,37 D	150,49		150,49 D	787,86 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	771,45 D	89,27		89,27 D	860,72 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.813,21 D	102,28	28,97	73,31 D	1.886,52 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,87 D				2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.704,51 D	923,39		923,39 D	6.627,90 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	256,15 D	32,63		32,63 D	288,78 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	289,11 D	86,20		86,20 D	375,31 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	155,31 D	18,11		18,11 D	173,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.408,68 D				21.408,68 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	37.924,79 D				37.924,79 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	211,45 D	41,41		41,41 D	252,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	435,91 D	73,88		73,88 D	509,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	50,54 D	5,38		5,38 D	55,92 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	114,81 D	10,96		10,96 D	125,77 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	419.359,32 D	5.454,12		5.454,12 D	424.813,44 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	419.359,32 D	5.454,12		5.454,12 D	424.813,44 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	419.363,11 D	5.454,12		5.454,12 D	424.817,23 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	419.363,11 D	5.454,12		5.454,12 D	424.817,23 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	25.836,99 D				25.836,99 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	25.836,99 D				25.836,99 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	393.526,12 D	5.454,12		5.454,12 D	398.980,24 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.411,24 D	2.240,35		2.240,35 D	8.651,59 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	388.775,44 D	3.213,77		3.213,77 D	391.989,21 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	7.503,88 D				7.503,88 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	9.164,44 C				9.164,44 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

314.117,54

314.117,54

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:16

CENTRAIS EOLICAS CEDRO LTDA
17.330.840/0001-15
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.236.262,85 D	249.175,22	254.907,95	5.732,73 C	40.230.530,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.475,92 D	192.700,00	198.432,73	5.732,73 C	79.743,19 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	436,02 D	192.700,00	192.842,95	142,95 C	293,07 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	436,02 D	192.700,00	192.842,95	142,95 C	293,07 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	336,02 D	192.700,00	192.842,95	142,95 C	193,07 D
1.1.0.11.02000383	ITAU AG: 4893 C/C: 15079-9	336,02 D	192.700,00	192.842,95	142,95 C	193,07 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	57.091,00 D				57.091,00 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	57.091,00 D				57.091,00 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	3.462,73 D				3.462,73 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	3.462,73 D				3.462,73 D
1.1.0.51.04	PIS	9.566,13 D				9.566,13 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	9.566,13 D				9.566,13 D
1.1.0.51.05	COPINS	44.062,14 D				44.062,14 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	44.062,14 D				44.062,14 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.948,90 D		5.589,78	5.589,78 C	22.359,12 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	27.948,90 D		5.589,78	5.589,78 C	22.359,12 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.948,90 D		5.589,78	5.589,78 C	22.359,12 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.150.786,93 D	56.475,22	56.475,22		40.150.786,93 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS		45.400,00	45.400,00		
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		45.400,00	45.400,00		
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		45.400,00	45.400,00		
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		45.400,00	45.400,00		
1.2.2.01.01040166	AFAC - C E CEDRO		45.400,00	45.400,00		
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	39.630.100,93 D	11.075,22	11.075,22		39.630.100,93 D
1.2.3.21	GERACAO	39.630.100,93 D	11.075,22	11.075,22		39.630.100,93 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	62.066.308,58 D	11.075,22	11.075,22		62.066.308,58 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	205.172,63 D				205.172,63 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.183.566,22 D				5.183.566,22 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	345.973,52 D				345.973,52 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	79.800,00 D				79.800,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	209.125,91 D				209.125,91 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	178.100,56 D				178.100,56 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.523.261,62 D	11.075,22	11.075,22		9.523.261,62 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D				414,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	141.141,90 D				141.141,90 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	44.717.415,67 D				44.717.415,67 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.482.336,55 D				1.482.336,55 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	519.268,05 D				519.268,05 D
1.2.3.31	GERACAO	519.268,05 D				519.268,05 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.267,44 C				1.267,44 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.267,44 C				1.267,44 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.267,44 C				1.267,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	47.015.838,01 C	148.824,10	218.442,94	69.618,84 C	47.085.456,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.543.927,74 C	148.824,10	71.142,94	77.681,16 D	1.466.246,58 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.382.781,17 C	143.444,02	52.974,08	90.469,94 D	1.292.311,23 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.378.988,87 C	143.444,02	52.974,08	90.469,94 D	1.288.518,93 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.062.219,76 C	140.883,48	52.974,08	87.909,40 D	974.310,36 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.107.740,18 D				1.107.740,18 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.387.167,29 C				1.387.167,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	37.342,00 C	2.560,54		2.560,54 D	34.781,46 C
2.1.0.19	OUTROS	3.792,30 C				3.792,30 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	79.571,45 C				79.571,45 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	75.779,15 D				75.779,15 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.496,83 C	1.908,77	2.673,20	764,43 C	5.261,26 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	4.496,83 C	1.908,77	2.673,20	764,43 C	5.261,26 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	148,07 C	148,07	12,01	136,06 D	12,01 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	3.727,67 C	1.588,86	1.588,86		3.727,67 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	621,09 C	171,84	1.072,33	900,49 C	1.521,58 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	156.649,74 C	3.471,31	15.495,66	12.024,35 C	168.674,09 C
2.1.1.99	OUTROS	156.649,74 C	3.471,31	15.495,66	12.024,35 C	168.674,09 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	156.649,74 C	3.471,31	15.495,66	12.024,35 C	168.674,09 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.194.409,79 C				1.194.409,79 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	516.450,68 C				516.450,68 C
2.2.0.19	OUTROS	516.450,68 C				516.450,68 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.967.373,54 C				1.967.373,54 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.450.922,86 D				1.450.922,86 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	677.959,11 C				677.959,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	677.959,11 C				677.959,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.959,11 C				677.959,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.959,11 C				677.959,11 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.277.500,48 C		147.300,00	147.300,00 C	44.424.800,48 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.277.500,48 C		147.300,00	147.300,00 C	44.424.800,48 C
2.4.0.1	CAPITAL	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.755.100,91 C				44.755.100,91 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	19.466.701,33 C				19.466.701,33 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	38.400,00 C		147.300,00	147.300,00 C	185.700,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	38.400,00 C		147.300,00	147.300,00 C	185.700,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	38.400,00 C		147.300,00	147.300,00 C	185.700,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.779.575,16 D	78.826,41	3.474,84	75.351,57 D	6.854.926,73 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.556.606,10 D	74.059,49	3.474,84	70.584,65 D	6.627.190,75 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.556.606,10 D	74.059,49	3.474,84	70.584,65 D	6.627.190,75 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.556.606,10 D	74.059,49	3.474,84	70.584,65 D	6.627.190,75 D
6.1.0.51	GERACAO	349.392,29 D	45.533,75		45.533,75 D	394.926,04 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	218.636,29 D	34.458,53		34.458,53 D	253.094,82 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	236.644,79 D	34.458,53		34.458,53 D	271.103,32 D
6.1.0.51.02010102	CUST	236.644,79 D	34.458,53		34.458,53 D	271.103,32 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	18.008,50 C				18.008,50 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.212,33 C				3.212,33 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	14.796,17 C				14.796,17 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	10.941,76 D	11.075,22		11.075,22 D	22.016,98 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	10.941,76 D	11.075,22		11.075,22 D	22.016,98 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	10.941,76 D	11.075,22		11.075,22 D	22.016,98 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.267,44 D				1.267,44 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.267,44 D				1.267,44 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.267,44 D				1.267,44 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.207.213,81 D	28.525,74	3.474,84	25.050,90 D	6.232.264,71 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	87.800,02 D	14.222,38	61,22	14.161,16 D	101.961,18 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	36.473,86 D	6.276,89		6.276,89 D	42.750,75 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.551,33 D	0,23		0,23 D	1.551,56 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	10,91 D	1,16		1,16 D	12,07 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	185,86 D	25,75		25,75 D	211,61 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.417,41 D	2.319,49		2.319,49 D	13.736,90 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.944,94 D	691,65		691,65 D	5.636,59 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.378,84 D	503,20		503,20 D	3.882,04 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.202,86 D	279,58	59,32	220,26 D	1.423,12 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.667,97 D	969,82		969,82 D	7.637,79 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.812,31 D	240,52	1,90	238,62 D	4.050,93 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	196,06 D	8,59		8,59 D	204,65 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	910,48 D	132,17		132,17 D	1.042,65 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.320,01 D	176,04		176,04 D	1.496,05 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.947,12 D	1.783,69		1.783,69 D	12.730,81 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	269,93 D	39,18		39,18 D	309,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	391,40 D	52,20		52,20 D	443,60 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.307,05 D	536,52		536,52 D	3.843,57 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	381,63 D	88,89		88,89 D	470,52 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	306,86 D	39,84		39,84 D	346,70 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	123,19 D	56,97		56,97 D	180,16 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	282.978,08 C	153,09		153,09 D	282.824,99 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.137,87 D	13,27		13,27 D	2.151,14 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	356,51 D	85,02		85,02 D	441,53 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D				54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.026,56 C				67.026,56 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.974,13 C	54,80		54,80 D	272.919,33 C
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	10,07 D				10,07 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	83.424,83 D	7.440,30	3.388,79	4.051,51 D	87.476,34 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	83.424,83 D	7.440,30	3.388,79	4.051,51 D	87.476,34 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	58.195,36 D	5.589,78		5.589,78 D	63.785,14 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	58.195,36 D	5.589,78		5.589,78 D	63.785,14 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	82.056,03 D	1.120,19	24,83	1.095,36 D	83.151,39 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	82.056,03 D	1.120,19	24,83	1.095,36 D	83.151,39 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	506,44 D	117,42		117,42 D	623,86 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	565,76 D	65,21		65,21 D	630,97 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.269,09 D	70,22	21,30	48,92 D	1.318,01 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	66.113,18 D				66.113,18 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.186,62 D	674,90		674,90 D	4.861,52 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETTRICA E AGUA	188,43 D	23,98		23,98 D	212,41 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	212,00 D	60,89		60,89 D	272,89 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	111,25 D	13,07		13,07 D	124,32 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.302,40 D		3,53	3,53 C	8.298,87 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	11,87 D				11,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	151,15 D	28,97		28,97 D	180,12 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	319,47 D	54,00		54,00 D	373,47 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	34,89 D	3,74		3,74 D	38,63 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	83,48 D	7,79		7,79 D	91,27 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	222.969,06 D	4.766,92		4.766,92 D	227.735,98 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	222.969,06 D	4.766,92		4.766,92 D	227.735,98 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	222.967,96 D	4.766,92		4.766,92 D	227.734,88 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	222.967,96 D	4.766,92		4.766,92 D	227.734,88 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	38.030,82 D				38.030,82 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	38.030,82 D				38.030,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	184.937,14 D	4.766,92		4.766,92 D	189.704,06 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.274,95 D	2.364,50		2.364,50 D	9.639,45 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	177.293,77 D	2.402,42		2.402,42 D	179.696,19 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	368,42 D				368,42 D

T O T A I S D O P E R I O D O:	476.825,73	476.825,73
--------------------------------	------------	------------

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:17:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.089.531.229,60 D	40.471.984,42	33.596.387,31	6.875.597,11 D	1.096.406.826,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	540.923,25 D	28.968.501,34	28.967.508,52	992,82 D	541.916,07 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.188,44 D	28.968.501,34	28.967.508,52	992,82 D	2.181,26 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.188,44 D	28.968.501,34	28.967.508,52	992,82 D	2.181,26 D
1.1.0.11.01	CAIXA	1.100,01 D	1.775.300,48	1.774.300,49	999,99 D	2.100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D	1.773.300,48	1.773.300,49	0,01 C	100,00 D
1.1.0.11.01000104	CAIXA GERAL - SP	1.000,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D	2.000,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	88,43 D	27.193.200,86	27.193.208,03	7,17 C	81,26 D
1.1.0.11.02000390	ITAU AG: 4893 C/C: 15478-3	88,43 D	27.193.200,86	27.193.208,03	7,17 C	81,26 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	539.734,81 D				539.734,81 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	539.734,81 D				539.734,81 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	539.734,81 D				539.734,81 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	539.734,81 D				539.734,81 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.088.990.306,35 D	11.503.483,08	4.628.878,79	6.874.604,29 D	1.095.864.910,64 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	42.219.887,15 D				42.219.887,15 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	42.219.887,15 D				42.219.887,15 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	42.219.887,15 D				42.219.887,15 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	42.219.887,15 D				42.219.887,15 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	42.219.887,15 D				42.219.887,15 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	1.046.770.419,20 D	11.503.483,08	4.628.878,79	6.874.604,29 D	1.053.645.023,49 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.046.770.419,20 D	11.503.483,08	4.628.878,79	6.874.604,29 D	1.053.645.023,49 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.046.770.419,20 D	11.503.483,08	4.628.878,79	6.874.604,29 D	1.053.645.023,49 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	1.042.417.358,57 D		4.367.438,95	4.367.438,95 C	1.038.049.919,62 D
1.2.2.01.01010108	VALOR PATRIMONIAL - C E SAO SALVADOR	42.783.727,11 D		139.378,35	139.378,35 C	42.644.348,76 D
1.2.2.01.01010141	VALOR PATRIMONIAL - C E PAU D'AGUA	53.199.574,01 D		134.095,94	134.095,94 C	53.065.478,07 D
1.2.2.01.01010145	VALOR PATRIMONIAL - CE SABIU	36.333.942,90 D		161.453,50	161.453,50 C	36.172.489,40 D
1.2.2.01.01010147	VALOR PATRIMONIAL - C E CEDRO	37.459.525,32 D		75.351,57	75.351,57 C	37.384.173,75 D
1.2.2.01.01010154	VALOR PATRIMONIAL - C E VELLOZIA	52.356.043,59 D		105.977,86	105.977,86 C	52.250.065,73 D
1.2.2.01.01010159	VALOR PATRIMONIAL - C E VAQUETA	48.468.916,48 D		466.183,45	466.183,45 C	48.002.733,03 D
1.2.2.01.01010160	VALOR PATRIMONIAL - C E JATAI	44.558.651,44 D		83.304,84	83.304,84 C	44.475.346,60 D
1.2.2.01.01010165	VALOR PATRIMONIAL - C E MANINEIRO	30.340.994,70 D		126.371,80	126.371,80 C	30.214.622,90 D
1.2.2.01.01010167	VALOR PATRIMONIAL - C E UNHA D'ANTA	53.521.739,43 D		42.613,82	42.613,82 C	53.479.125,61 D
1.2.2.01.01010169	VALOR PATRIMONIAL - C E UMBUZEIRO	56.131.467,25 D		107.968,07	107.968,07 C	56.023.499,18 D
1.2.2.01.01010172	VALOR PATRIMONIAL - C E FACHEIO	39.480.931,80 D		122.178,07	122.178,07 C	39.358.753,73 D
1.2.2.01.01010173	VALOR PATRIMONIAL - C E TABUA	38.565.757,33 D		239.112,08	239.112,08 C	38.326.645,25 D
1.2.2.01.01010174	VALOR PATRIMONIAL - C E ACACIA	35.326.944,15 D		255.208,81	255.208,81 C	35.071.735,34 D
1.2.2.01.01010175	VALOR PATRIMONIAL - C E ANGICO	19.337.073,82 D		129.244,83	129.244,83 C	19.207.828,99 D
1.2.2.01.01010176	VALOR PATRIMONIAL - C E FOLHA DA SERRA	45.068.728,24 D		447.224,17	447.224,17 C	44.621.504,07 D
1.2.2.01.01010177	VALOR PATRIMONIAL - C E TABOQUINHA	39.655.159,50 D		333.997,74	333.997,74 C	39.321.161,76 D
1.2.2.01.01010178	VALOR PATRIMONIAL - C E ABIL	52.930.730,23 D		387.669,98	387.669,98 C	52.543.060,25 D
1.2.2.01.01010179	VALOR PATRIMONIAL - C E JABUTICABA	22.129.808,33 D		236.314,91	236.314,91 C	21.893.493,42 D
1.2.2.01.01010180	VALOR PATRIMONIAL - C E JACARANDA SERRAD	41.012.871,18 D		322.364,60	322.364,60 C	40.690.506,58 D
1.2.2.01.01010185	VALOR PATRIMONIAL - C E IMBURANA MACHO	46.856.555,20 D		82.251,72	82.251,72 C	46.774.303,48 D
1.2.2.01.01010186	VALOR PATRIMONIAL - C E BARBATIMAO	44.181.768,99 D		80.385,59	80.385,59 C	44.101.383,40 D
1.2.2.01.01010189	VALOR PATRIMONIAL - C E ANGELIM	58.724.318,27 D		111.767,16	111.767,16 C	58.612.551,11 D
1.2.2.01.01010190	VALOR PATRIMONIAL - C E JUAZEIRO	59.493.493,12 D		97.424,88	97.424,88 C	59.396.068,24 D
1.2.2.01.01010192	VALOR PATRIMONIAL - C E AMESCLA	44.498.636,18 D		79.595,21	79.595,21 C	44.419.040,97 D
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.353.060,63 D	11.503.483,08	261.439,84	11.242.043,24 D	15.595.103,87 D
1.2.2.01.01040134	AFAC - C E SAO SALVADOR	96.669,05 D	246.314,02	1.157,01	245.157,01 D	341.826,06 D
1.2.2.01.01040143	AFAC - C E VELLOZIA	41.966,90 D	145.661,60		145.661,60 D	187.628,50 D
1.2.2.01.01040148	AFAC - C E VAQUETA	345.237,48 D	393.163,42	4.168,69	388.994,73 D	734.232,21 D
1.2.2.01.01040149	AFAC - C E JATAI	96.934,93 D	843.153,40	18.226,70	824.926,70 D	921.861,63 D
1.2.2.01.01040154	AFAC - C E MANINEIRO	323.499,92 D	439.839,96	66.169,98	373.669,98 D	697.169,90 D
1.2.2.01.01040156	AFAC - C E UNHA D'ANTA	89.870,88 D	1.035.240,34	670,17	1.034.570,17 D	1.124.441,05 D
1.2.2.01.01040158	AFAC - C E UMBUZEIRO	49.628,50 D	143.700,00		143.700,00 D	193.328,50 D
1.2.2.01.01040161	AFAC - C E FACHEIO	104.732,90 D	1.155.947,98	26.273,99	1.129.673,99 D	1.234.406,89 D
1.2.2.01.01040166	AFAC - C E CEDRO	38.400,00 D	147.300,00		147.300,00 D	185.700,00 D
1.2.2.01.01040168	AFAC - C E SABIU	101.253,90 D	357.749,52	12.792,65	344.956,87 D	446.210,77 D
1.2.2.01.01040170	AFAC - C E PAU D'AGUA	373.284,09 D	556.005,22		556.005,22 D	929.289,31 D
1.2.2.01.01040173	AFAC - C E BARBATIMAO	59.056,96 D	104.900,00		104.900,00 D	163.956,96 D
1.2.2.01.01040174	AFAC - C E IMBURANA MACHO	55.433,01 D	105.100,00		105.100,00 D	160.533,01 D
1.2.2.01.01040175	AFAC - C E AMESCLA	40.485,68 D	104.628,50		104.628,50 D	145.114,18 D
1.2.2.01.01040176	AFAC - C E JUAZEIRO	69.433,03 D	126.800,00		126.800,00 D	196.233,03 D
1.2.2.01.01040177	AFAC - C E ANGELIM	75.361,08 D	144.200,00		144.200,00 D	219.561,08 D
1.2.2.01.01040179	AFAC - C E ABIL	740.249,84 D	1.098.319,84	25.995,12	1.072.324,72 D	1.812.574,56 D
1.2.2.01.01040183	AFAC - C E ACACIA	181.084,10 D	286.444,07	31.507,58	254.936,49 D	436.020,59 D
1.2.2.01.01040184	AFAC - C E ANGICO	101.792,04 D	214.894,12	43.447,06	171.447,06 D	273.239,10 D
1.2.2.01.01040187	AFAC - C E FOLHA DA SERRA	263.938,70 D	1.120.944,37	21.950,89	1.098.993,48 D	1.362.932,18 D
1.2.2.01.01040188	AFAC - C E JABUTICABA	204.542,12 D	665.231,51	9.080,00	656.151,51 D	860.693,63 D
1.2.2.01.01040189	AFAC - C E JACARANDA SERRADO	232.046,75 D	415.054,87		415.054,87 D	647.101,62 D
1.2.2.01.01040190	AFAC - C E TABOQUINHA	269.582,13 D	434.931,49		434.931,49 D	704.513,62 D
1.2.2.01.01040191	AFAC - C E TABUA	398.576,64 D	1.217.958,85		1.217.958,85 D	1.616.535,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:17:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.442.867.013,10 C	53.370.580,71	80.602.598,22	27.232.017,51 C	1.470.099.030,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.482.572,69 C	50.379.056,63	51.897.540,52	1.518.483,89 C	1.068.001.056,58 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	62.302.214,66 C	26.454.571,51	26.454.571,51		62.302.214,66 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	62.302.214,66 C	26.454.571,51	26.454.571,51		62.302.214,66 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	624.909,10 C	26.454.571,51	26.454.571,51		624.909,10 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.728.566,86 C				2.728.566,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	127.108,19 C				127.108,19 C
2.1.0.13.01010108	FIANCAS A PAGAR	58.821.630,51 C				58.821.630,51 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.004.164.673,67 C	23.908.800,76	25.442.969,01	1.534.168,25 C	1.005.698.841,92 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.004.164.673,67 C	23.908.800,76	25.442.969,01	1.534.168,25 C	1.005.698.841,92 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	1.004.164.673,67 C	23.908.800,76	25.442.969,01	1.534.168,25 C	1.005.698.841,92 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	788.185.882,45 C	12.092.137,58	12.311.613,84	219.476,26 C	788.405.358,71 C
2.1.0.21.01010106	BNDES	763.933.200,06 C	11.876.608,14	11.693.271,32	183.336,82 D	763.749.863,24 C
2.1.0.21.01010137	BANCO ITAU	12.234.115,44 C	215.529,44	302.467,31	86.937,87 C	12.321.053,31 C
2.1.0.21.01010138	BANCO BRADESCO	12.018.566,95 C		315.875,21	315.875,21 C	12.334.442,16 C
2.1.0.21.0103	ENCARGOS DA DIVIDA	215.978.791,22 C	11.816.663,18	13.131.355,17	1.314.691,99 C	217.293.483,21 C
2.1.0.21.01030104	BNDES - ENCARGOS	215.978.791,22 C	11.816.663,18	13.131.355,17	1.314.691,99 C	217.293.483,21 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.684,36 C	15.684,36		15.684,36 D	
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	15.684,36 C	15.684,36		15.684,36 D	
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.825,46 C	3.825,46		3.825,46 D	
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	11.858,90 C	11.858,90		11.858,90 D	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.501.398,87 C				14.501.398,87 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.501.398,87 C				14.501.398,87 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.501.398,87 C				14.501.398,87 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 C				14.501.398,87 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 C				14.501.398,87 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	361.883.041,54 C	2.991.524,08	28.705.057,70	25.713.533,62 C	387.596.575,16 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	361.883.041,54 C	2.991.524,08	28.705.057,70	25.713.533,62 C	387.596.575,16 C
2.4.0.1	CAPITAL	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.568.045,63 C	2.991.524,08	28.705.057,70	25.713.533,62 C	30.281.579,25 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.568.045,63 C	2.991.524,08	28.705.057,70	25.713.533,62 C	30.281.579,25 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.568.045,63 C	2.991.524,08	28.705.057,70	25.713.533,62 C	30.281.579,25 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.220.782.209,38 D				1.220.782.209,38 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.220.782.209,38 D				1.220.782.209,38 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.220.782.209,38 D				1.220.782.209,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:17:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	353.335.783,50 D	32.826.984,08	12.470.563,68	20.356.420,40 D	373.692.203,90 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	85.513,41 C	1.305,68		1.305,68 D	84.207,73 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	85.541,66 C	1.305,68		1.305,68 D	84.235,98 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	85.541,66 C	1.305,68		1.305,68 D	84.235,98 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	85.541,66 C	1.305,68		1.305,68 D	84.235,98 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	109.815,07 C				109.815,07 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	49.690,39 C				49.690,39 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	60.124,68 C				60.124,68 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	24.273,41 D	1.305,68		1.305,68 D	25.579,09 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	24.273,41 D	1.305,68		1.305,68 D	25.579,09 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	47,00 D				47,00 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	58,00 D				58,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	16.840,10 D	189,96		189,96 D	17.030,06 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	7.238,31 D	759,65		759,65 D	7.997,96 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	90,00 D	356,07		356,07 D	446,07 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	28,25 D				28,25 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	28,25 D				28,25 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	28,25 D				28,25 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	28,25 D				28,25 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	252.417.064,37 D	4.367.438,95		4.367.438,95 D	256.784.503,32 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	252.417.064,37 D	4.367.438,95		4.367.438,95 D	256.784.503,32 D
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	352.358,61 C				352.358,61 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	352.358,61 C				352.358,61 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	252.769.422,98 D	4.367.438,95		4.367.438,95 D	257.136.861,93 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	252.769.422,98 D	4.367.438,95		4.367.438,95 D	257.136.861,93 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	101.004.232,54 D	28.458.239,45	12.470.563,68	15.987.675,77 D	116.991.908,31 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	101.004.232,54 D	28.458.239,45	12.470.563,68	15.987.675,77 D	116.991.908,31 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	101.004.232,54 D	28.458.239,45	12.470.563,68	15.987.675,77 D	116.991.908,31 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	101.004.232,54 D	28.458.239,45	12.470.563,68	15.987.675,77 D	116.991.908,31 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	81.617.630,50 D	13.386.869,69	215.529,44	13.171.340,25 D	94.788.970,75 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	81.617.630,50 D	13.386.869,69	215.529,44	13.171.340,25 D	94.788.970,75 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	19.386.602,04 D	15.071.369,76	12.255.034,24	2.816.335,52 D	22.202.937,56 D
6.3.0.54.99010101	IOF		362.828,00		362.828,00 D	362.828,00 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	256.458,89 D	245,49	255.034,24	254.788,75 C	1.670,14 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.571.546,49 D	14.708.296,27	12.000.000,00	2.708.296,27 D	12.279.842,76 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	9.591.878,14 D				9.591.878,14 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	33.281,48 C				33.281,48 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			126.669.549,21	126.669.549,21		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.290.256,52 D	2.323.580,78	1.880.126,58	443.454,20 D	49.733.710,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.108,06 D	1.671.959,37	1.680.388,30	8.428,93 C	136.679,13 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	490,98 D	1.144.083,81	1.144.203,60	119,79 C	371,19 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	490,98 D	1.144.083,81	1.144.203,60	119,79 C	371,19 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	26.365,47	26.365,47		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	26.365,47	26.365,47		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	390,99 D	1.117.718,34	1.117.838,13	119,79 C	271,20 D
1.1.0.11.02010119	ITAU AG: 4893 C/C: 15213-4	390,99 D	1.117.718,34	1.117.838,13	119,79 C	271,20 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	102.151,98 D				102.151,98 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	102.151,98 D				102.151,98 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	29.113,42 D				29.113,42 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	29.113,42 D				29.113,42 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1,44 D				1,44 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	1,44 D				1,44 D
1.1.0.51.04	PIS	13.028,24 D				13.028,24 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	13.028,24 D				13.028,24 D
1.1.0.51.05	COFINS	60.008,88 D				60.008,88 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	60.008,88 D				60.008,88 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.545,62 D		8.309,14	8.309,14 C	33.236,48 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	41.545,62 D		8.309,14	8.309,14 C	33.236,48 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.545,62 D		8.309,14	8.309,14 C	33.236,48 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	919,48 D	527.875,56	527.875,56		919,48 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	919,48 D	527.875,56	527.875,56		919,48 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	919,48 D	527.784,08	527.875,56	91,48 C	828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	527.784,08	527.784,08		828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	91,48 D		91,48	91,48 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		91,48		91,48 D	91,48 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		91,48		91,48 D	91,48 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		91,48		91,48 D	91,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.145.148,46 D	651.621,41	199.738,28	451.883,13 D	49.597.031,59 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	48.601.456,74 D	651.621,41	199.738,28	451.883,13 D	49.053.339,87 D
1.2.3.21	GERACAO	48.601.456,74 D	651.621,41	199.738,28	451.883,13 D	49.053.339,87 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	82.326.557,04 D	651.621,41	199.738,28	451.883,13 D	82.778.440,17 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	462.775,95 D				462.775,95 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.856.411,05 D	79.145,66		79.145,66 D	7.935.556,71 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	104.394,98 D				104.394,98 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	206.690,21 D				206.690,21 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	295.649,12 D				295.649,12 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	96.084,39 D				96.084,39 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	10.657.694,43 D	7.485,98	7.485,98		10.657.694,43 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.592,72 D	373.531,78	154.252,30	219.279,48 D	347.872,20 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	54.631.378,61 D				54.631.378,61 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.886.885,58 D	191.457,99	38.000,00	153.457,99 D	8.040.343,57 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	542.003,80 D				542.003,80 D
1.2.3.31	GERACAO	542.003,80 D				542.003,80 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	821,80 C				821,80 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	821,80 C				821,80 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	821,80 C				821,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:17:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	58.703.734,51 C	955.339,71	1.520.971,98	565.632,27 C	59.269.366,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.413.379,61 C	941.021,37	376.979,65	564.041,72 D	5.849.337,89 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.087.616,62 C	852.379,97	325.231,45	527.148,52 D	5.560.468,10 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.084.385,96 C	852.379,97	325.231,45	527.148,52 D	5.557.237,44 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.530.218,00 C	852.379,97	325.231,45	527.148,52 D	4.003.069,48 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.817.421,52 D				2.817.421,52 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.287.657,44 C				3.287.657,44 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.083.932,04 C				1.083.932,04 C
2.1.0.19	OUTROS	3.230,66 C				3.230,66 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	82.460,16 C				82.460,16 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	79.229,50 D				79.229,50 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	110.354,61 C	83.829,24	30.445,44	53.383,80 D	56.970,81 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	13.238,97 C	5.517,25	14.939,81	9.422,56 C	22.661,53 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.962,50 C	4.962,50	16,36	4.946,14 D	16,36 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	89,43 C	89,43	89,43		89,43 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	306,01 C	465,32	14.834,02	14.368,70 C	14.674,71 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.881,03 C				7.881,03 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.037,83 C	48.037,83	7.487,79	40.550,04 D	7.487,79 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	48.037,83 C	48.037,83	7.487,79	40.550,04 D	7.487,79 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	49.077,81 C	30.274,16	8.017,84	22.256,32 D	26.821,49 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	39.349,31 C	30.274,16	8.017,84	22.256,32 D	17.092,99 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	215.408,38 C	4.812,16	21.302,76	16.490,60 C	231.898,98 C
2.1.1.99	OUTROS	215.408,38 C	4.812,16	21.302,76	16.490,60 C	231.898,98 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	215.408,38 C	4.812,16	21.302,76	16.490,60 C	231.898,98 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.291.212,20 C				3.291.212,20 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	540.169,46 C				540.169,46 C
2.2.0.19	OUTROS	540.169,46 C				540.169,46 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.067.127,89 C				2.067.127,89 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.526.958,43 D				1.526.958,43 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.702.719,45 C				2.702.719,45 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	48.323,29 C				48.323,29 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	48.323,29 C				48.323,29 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	48.323,29 C				48.323,29 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.999.142,70 C	14.318,34	1.143.992,33	1.129.673,99 C	50.128.816,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	48.999.142,70 C	14.318,34	1.143.992,33	1.129.673,99 C	50.128.816,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	104.732,90 C	14.318,34	1.143.992,33	1.129.673,99 C	1.234.406,89 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	104.732,90 C	14.318,34	1.143.992,33	1.129.673,99 C	1.234.406,89 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	104.732,90 C	14.318,34	1.143.992,33	1.129.673,99 C	1.234.406,89 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.413.477,99 D	126.990,23	4.812,16	122.178,07 D	9.535.656,06 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.515.222,73 D	121.216,55	4.812,16	116.404,39 D	8.631.627,12 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.515.222,73 D	121.216,55	4.812,16	116.404,39 D	8.631.627,12 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.515.222,73 D	121.216,55	4.812,16	116.404,39 D	8.631.627,12 D
6.1.0.51	GERACAO	521.187,70 D	53.604,65		53.604,65 D	574.792,35 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	298.007,33 D	46.982,51		46.982,51 D	344.989,84 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	322.532,46 D	46.982,51		46.982,51 D	369.514,97 D
6.1.0.51.02010102	CUST	322.532,46 D	46.982,51		46.982,51 D	369.514,97 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.525,13 C				24.525,13 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.374,75 C				4.374,75 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	20.150,38 C				20.150,38 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.888,79 D	6.622,14		6.622,14 D	13.510,93 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.888,79 D	6.622,14		6.622,14 D	13.510,93 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.888,79 D	6.622,14		6.622,14 D	13.510,93 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	821,80 D				821,80 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	821,80 D				821,80 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	821,80 D				821,80 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.994.035,03 D	67.611,90	4.812,16	62.799,74 D	8.056.834,77 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	120.064,95 D	19.525,03	90,06	19.434,97 D	139.499,92 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.896,92 D	8.577,81		8.577,81 D	58.474,73 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.883,63 D	0,30		0,30 D	1.883,93 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,65 D	1,45		1,45 D	15,10 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	270,82 D	37,73		37,73 D	308,55 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.751,39 D	3.204,28		3.204,28 D	18.955,67 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.740,19 D	948,46		948,46 D	7.688,65 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.604,01 D	685,08		685,08 D	5.289,09 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.658,47 D	394,72	87,40	307,32 D	1.965,79 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.236,78 D	1.358,75		1.358,75 D	10.595,53 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.290,09 D	324,72	2,66	322,06 D	5.612,15 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	274,26 D	12,29		12,29 D	286,55 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.240,04 D	180,30		180,30 D	1.420,34 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.798,19 D	240,57		240,57 D	2.038,76 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.893,89 D	2.442,89		2.442,89 D	17.336,78 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	367,82 D	53,47		53,47 D	421,29 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	533,43 D	71,35		71,35 D	604,78 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.494,25 D	735,17		735,17 D	5.229,42 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	533,08 D	122,56		122,56 D	655,64 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	425,23 D	55,94		55,94 D	481,17 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	158,81 D	77,19		77,19 D	236,00 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	207.288,50 D	219,37		219,37 D	207.507,87 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	49.485,68 D	18,35		18,35 D	49.504,03 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	524,56 D	125,27		125,27 D	649,83 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.405,37 C				115.405,37 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.669,76 D	75,75		75,75 D	272.745,51 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.692,68 D		4.692,68	4.692,68 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.692,68 D		4.692,68	4.692,68 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	86.506,67 D	8.309,14		8.309,14 D	94.815,81 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	86.506,67 D	8.309,14		8.309,14 D	94.815,81 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	32.093,21 D	39.558,36	29,42	39.528,94 D	71.622,15 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	32.093,21 D	39.558,36	29,42	39.528,94 D	71.622,15 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	645,07 D	152,44		152,44 D	797,51 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	783,53 D	90,68		90,68 D	874,21 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.845,21 D	104,17	29,42	74,75 D	1.919,96 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,92 D				2,92 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.793,79 D	938,02		938,02 D	6.731,81 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	260,15 D	33,14		33,14 D	293,29 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	293,62 D	87,69		87,69 D	381,31 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	157,90 D	18,41		18,41 D	176,31 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.468,72 D				21.468,72 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,39 D	38.000,00		38.000,00 D	38.016,39 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	215,01 D	42,14		42,14 D	257,15 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	442,77 D	75,05		75,05 D	517,82 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	51,48 D	5,48		5,48 D	56,96 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	116,65 D	11,14		11,14 D	127,79 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	898.255,26 D	5.773,68		5.773,68 D	904.028,94 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	898.255,26 D	5.773,68		5.773,68 D	904.028,94 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	898.255,26 D	5.773,68		5.773,68 D	904.028,94 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	898.255,26 D	5.773,68		5.773,68 D	904.028,94 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.710,15 D				39.710,15 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.710,15 D				39.710,15 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	34.837,66 D				34.837,66 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	34.837,66 D				34.837,66 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	823.707,45 D	5.773,68		5.773,68 D	829.481,13 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,22 D				0,22 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.957,88 D	2.501,05		2.501,05 D	10.458,93 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	823.817,59 D	3.272,63		3.272,63 D	827.090,22 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	4.632,18 D				4.632,18 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	12.700,42 C				12.700,42 C

T O T A I S D O P E R I O D O:	3.405.910,72	3.405.910,72
--------------------------------	--------------	--------------

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:44

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.247.890,74 D	2.493.163,72	2.022.570,38	470.593,34 D	55.718.484,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.271,32 D	1.778.720,13	1.800.132,25	21.412,12 C	213.859,20 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	5.287,81 D	1.121.912,03	1.122.304,71	392,68 C	4.895,13 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	5.287,81 D	1.121.912,03	1.122.304,71	392,68 C	4.895,13 D
1.1.0.11.01	CAIXA	3.657,17 D	44.869,44	44.869,44		3.657,17 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,98 D	42.869,44	42.869,44		99,98 D
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE	3.557,19 D	2.000,00	2.000,00		3.557,19 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.630,64 D	1.077.042,59	1.077.435,27	392,68 C	1.237,96 D
1.1.0.11.02000373	ITAU AG: 4893 C/C: 15482-5	425,10 D	907.000,00	907.137,44	137,44 C	287,66 D
1.1.0.11.02000399	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118334-6	1.205,54 D	170.042,59	170.297,83	255,24 C	950,30 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	34,21 D				34,21 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	34,21 D				34,21 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	34,21 D				34,21 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	34,21 D				34,21 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	95.552,11 D				95.552,11 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	95.552,11 D				95.552,11 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	60,53 D				60,53 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	60,53 D				60,53 D
1.1.0.51.04	PIS	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128.873,98 D		19.019,44	19.019,44 C	109.854,54 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	128.873,98 D		19.019,44	19.019,44 C	109.854,54 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	128.873,98 D		19.019,44	19.019,44 C	109.854,54 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5.523,21 D	656.808,10	658.808,10	2.000,00 C	3.523,21 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	5.523,21 D	656.808,10	658.808,10	2.000,00 C	3.523,21 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.523,21 D	654.112,89	658.808,10	4.695,21 C	828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.828,00 D	654.112,89	656.112,89	2.000,00 C	828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.695,21 D		2.695,21	2.695,21 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		2.695,21		2.695,21 D	2.695,21 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		2.695,21		2.695,21 D	2.695,21 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		2.695,21		2.695,21 D	2.695,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.012.619,42 D	714.443,59	222.438,13	492.005,46 D	55.504.624,88 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.961.763,50 D	714.443,59	222.438,13	492.005,46 D	55.453.768,96 D
1.2.3.21	GERACAO	54.961.763,50 D	714.443,59	222.438,13	492.005,46 D	55.453.768,96 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	105.861.360,27 D	714.443,59	222.438,13	492.005,46 D	106.353.365,73 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	175.384,99 D				175.384,99 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	12.211.970,16 D				12.211.970,16 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	289.702,11 D				289.702,11 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	165.599,62 D				165.599,62 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	119.700,00 D				119.700,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	367.751,83 D				367.751,83 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	140.104,81 D				140.104,81 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.247.138,26 D	43.729,33	43.729,33		16.247.138,26 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.784,14 D	475.404,09	178.708,80	296.695,29 D	363.479,43 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	59.926.264,21 D				59.926.264,21 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	16.065.976,74 D	195.310,17		195.310,17 D	16.261.286,91 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	47.547,31 D				47.547,31 D
1.2.3.31	GERACAO	47.547,31 D				47.547,31 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	523,04 C				523,04 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	523,04 C				523,04 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	523,04 C				523,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	67.596.635,56 C	4.121.766,89	5.039.584,40	917.817,51 C	68.514.453,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.965.030,55 C	4.000.209,75	3.922.367,58	77.842,17 D	4.887.188,38 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	873.200,47 C	775.591,50	570.209,76	205.381,74 D	667.818,73 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	871.224,62 C	775.591,50	570.209,76	205.381,74 D	665.842,88 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	867.672,25 C	691.149,58	531.910,62	159.238,96 D	708.433,29 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	517.304,51 D		38.299,14	38.299,14 C	479.005,37 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR	84.441,92 C	84.441,92		84.441,92 D	
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	178.795,32 C				178.795,32 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	257.619,64 C				257.619,64 C
2.1.0.19	OUTROS	1.975,85 C				1.975,85 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	8.803,63 C				8.803,63 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	6.827,78 D				6.827,78 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	315.549,21 C	41.505,87	19.116,05	22.389,82 D	293.159,39 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	280.841,98 C	6.798,64	2.514,68	4.283,96 D	276.558,02 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.756,29 C	1.756,29	21,41	1.734,88 D	21,41 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	151,29 C	1.099,54	2.493,27	1.393,73 C	1.545,02 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	62.079,85 C				62.079,85 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	216.854,55 C	3.942,81		3.942,81 D	212.911,74 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.756,34 C	12.756,34	6.835,86	5.920,48 D	6.835,86 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	12.756,34 C	12.756,34	6.835,86	5.920,48 D	6.835,86 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.950,89 C	21.950,89	9.765,51	12.185,38 D	9.765,51 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	21.950,89 C	21.950,89	9.765,51	12.185,38 D	9.765,51 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.776.280,87 C	3.183.112,38	3.333.041,77	149.929,39 C	3.926.210,26 C
2.1.1.99	OUTROS	3.776.280,87 C	3.183.112,38	3.333.041,77	149.929,39 C	3.926.210,26 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.511.907,03 C	3.177.182,86	3.306.899,76	129.716,90 C	3.641.623,93 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	264.373,84 C	5.929,52	26.142,01	20.212,49 C	284.586,33 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.950.193,25 C	103.333,80		103.333,80 D	4.846.859,45 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	46.391,50 C				46.391,50 C
2.2.0.19	OUTROS	46.391,50 C				46.391,50 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	192.271,89 C				192.271,89 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	145.880,39 D				145.880,39 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.800.467,95 C				4.800.467,95 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	103.333,80 C	103.333,80		103.333,80 D	
2.2.1.99	OUTROS	103.333,80 C	103.333,80		103.333,80 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	103.333,80 C	103.333,80		103.333,80 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	57.681.411,76 C	18.223,34	1.117.216,82	1.098.993,48 C	58.780.405,24 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	57.681.411,76 C	18.223,34	1.117.216,82	1.098.993,48 C	58.780.405,24 C
2.4.0.1	CAPITAL	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	263.938,70 C	18.223,34	1.117.216,82	1.098.993,48 C	1.362.932,18 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	263.938,70 C	18.223,34	1.117.216,82	1.098.993,48 C	1.362.932,18 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	263.938,70 C	18.223,34	1.117.216,82	1.098.993,48 C	1.362.932,18 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.348.744,82 D	3.734.918,15	3.287.693,98	447.224,17 D	12.795.968,99 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.301.614,94 D	3.725.926,24	3.286.446,18	439.480,06 D	12.741.095,00 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.294.161,43 D	3.725.926,24	3.286.446,18	439.480,06 D	12.733.641,49 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.294.161,43 D	3.725.926,24	3.286.446,18	439.480,06 D	12.733.641,49 D
6.1.0.51	GERACAO	2.873.752,20 D	3.561.891,08	3.280.516,66	281.374,42 D	3.155.126,62 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	397.103,81 D	62.165,43		62.165,43 D	459.269,24 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	429.177,43 D	62.165,43		62.165,43 D	491.342,86 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.718,37 D	61.459,60		61.459,60 D	485.177,97 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	5.459,06 D	705,83		705,83 D	6.164,89 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.073,62 C				32.073,62 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.721,24 C				5.721,24 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.352,38 C				26.352,38 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS		22.562,50		22.562,50 D	22.562,50 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		22.562,50		22.562,50 D	22.562,50 D
6.1.0.51.08010115	CONSULTORIA		22.562,50		22.562,50 D	22.562,50 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	523,04 D				523,04 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	523,04 D				523,04 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	523,04 D				523,04 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.476.125,35 D	3.477.163,15	3.280.516,66	196.646,49 D	2.672.771,84 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.443.090,94 D	3.476.942,35	3.280.516,66	196.425,69 D	2.639.516,63 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.110.474,07 D	3.476.942,35	3.280.516,66	196.425,69 D	3.306.899,76 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	667.383,13 C				667.383,13 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	33.034,41 D	220,80		220,80 D	33.255,21 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	33.079,42 D				33.079,42 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	45,01 C	220,80		220,80 D	175,79 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	45,01 C	220,80		220,80 D	175,79 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.420.409,23 D	164.035,16	5.929,52	158.105,64 D	9.578.514,87 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	146.952,37 D	23.943,91	114,08	23.829,83 D	170.782,20 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	61.082,77 D	10.495,24		10.495,24 D	71.578,01 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.160,56 D	0,35		0,35 D	2.160,91 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,92 D	1,69		1,69 D	17,61 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	341,61 D	47,72		47,72 D	389,33 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.363,03 D	3.941,61		3.941,61 D	23.304,64 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.236,32 D	1.162,46		1.162,46 D	9.398,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.625,00 D	836,64		836,64 D	6.461,64 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.038,16 D	490,67	110,80	379,87 D	2.418,03 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.377,46 D	1.682,88		1.682,88 D	13.060,34 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.521,57 D	394,88	3,28	391,60 D	6.913,17 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	339,43 D	15,38		15,38 D	354,81 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.514,71 D	220,40		220,40 D	1.735,11 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.196,66 D	294,34		294,34 D	2.491,00 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.182,84 D	2.992,22		2.992,22 D	21.175,06 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	449,35 D	65,37		65,37 D	514,72 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	651,75 D	87,31		87,31 D	739,06 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.483,54 D	900,72		900,72 D	6.384,26 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	659,32 D	150,62		150,62 D	809,94 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	523,88 D	69,36		69,36 D	593,24 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	188,49 D	94,05		94,05 D	282,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	238.802,28 D	60.131,58		60.131,58 D	298.933,86 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	546,83 D	531,83		531,83 D	1.078,66 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	58.690,13 D	59.026,73		59.026,73 D	117.716,86 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	664,60 D	158,81		158,81 D	823,41 D
6.1.0.54.08010106	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.430,00 D				1.430,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.890,70 C				72.890,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	247.182,79 D	93,21		93,21 D	247.276,00 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	3.178,63 D	321,00		321,00 D	3.499,63 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.779,24 D		5.779,24	5.779,24 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.779,24 D		5.779,24	5.779,24 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	166.855,33 D	19.019,44		19.019,44 D	185.874,77 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	166.855,33 D	19.019,44		19.019,44 D	185.874,77 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	402.330,95 D	60.940,23	36,20	60.904,03 D	463.234,98 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	402.330,95 D	60.940,23	36,20	60.904,03 D	463.234,98 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	16.115,99 D	4.131,17		4.131,17 D	20.247,16 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.765,01 D	111,91		111,91 D	2.876,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	39.920,47 D	7.692,37	36,20	7.656,17 D	47.576,64 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	82.612,54 D	45.040,80		45.040,80 D	127.653,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.133,06 D	1.157,26		1.157,26 D	8.290,32 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	319,88 D	40,78		40,78 D	360,66 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	86.809,56 D	265,93		265,93 D	87.075,49 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	394,72 D	22,86		22,86 D	417,58 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	34.146,39 D				34.146,39 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	126.415,07 D				126.415,07 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	3.867,24 D	938,12		938,12 D	4.805,36 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	545,51 D	92,59		92,59 D	638,10 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	1.004,19 D	6,91		6,91 D	1.011,10 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	281,32 D	1.439,53		1.439,53 D	1.720,85 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.325,69 D				1.325,69 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	6.127,82 D				6.127,82 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	47.129,88 D	8.991,91	1.247,80	7.744,11 D	54.873,99 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	47.129,88 D	8.991,91	1.247,80	7.744,11 D	54.873,99 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	2.611,11 C				2.611,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:43:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	49.740,99 D	8.991,91	1.247,80	7.744,11 D	57.485,10 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	49.740,99 D	8.991,91	1.247,80	7.744,11 D	57.485,10 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	3.468,76 D				3.468,76 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	3.468,76 D				3.468,76 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	46.272,23 D	8.991,91	1.247,80	7.744,11 D	54.016,34 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.388,89 D	2.327,24		2.327,24 D	10.716,13 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	41.602,32 D	6.664,67		6.664,67 D	48.266,99 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	7.420,55 D		1.247,80	1.247,80 C	6.172,75 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	11.139,53 C				11.139,53 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.349.848,76	10.349.848,76		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:43

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	51.364.996,30 D	109.799,12	118.015,53	8.216,41 C	51.356.779,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.095,63 D	105.268,11	113.484,52	8.216,41 C	138.879,22 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	433,14 D	105.268,11	105.326,47	58,36 C	374,78 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	433,14 D	105.268,11	105.326,47	58,36 C	374,78 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	333,13 D	105.268,11	105.326,47	58,36 C	274,77 D
1.1.0.11.02000379	ITAU AG: 4893 C/C: 15283-7	333,13 D	105.268,11	105.326,47	58,36 C	274,77 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	105.044,18 D				105.044,18 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	105.044,18 D				105.044,18 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	33.225,81 D				33.225,81 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	33.225,81 D				33.225,81 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.99	OUTROS	97,69 D				97,69 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	97,69 D				97,69 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.790,31 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,26 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	40.790,31 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,26 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.790,31 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,26 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.217.900,67 D	4.531,01	4.531,01		51.217.900,67 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	50.848.748,11 D	4.531,01	4.531,01		50.848.748,11 D
1.2.3.21	GERACAO	50.848.748,11 D	4.531,01	4.531,01		50.848.748,11 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	86.080.043,43 D	4.531,01	4.531,01		86.080.043,43 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	390.528,69 D				390.528,69 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.025.472,83 D				10.025.472,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	320.800,11 D				320.800,11 D
1.2.3.21.03070105	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LTS E RD	83.691,49 D				83.691,49 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	33.250,00 D				33.250,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	150.389,39 D				150.389,39 D
1.2.3.21.03070121	A RATEAR - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	10.555.988,42 D	4.531,01	4.531,01		10.555.988,42 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01 D				0,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	157.363,29 D				157.363,29 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	57.415.584,65 D				57.415.584,65 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.634.097,44 D				6.634.097,44 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	366.934,08 D				366.934,08 D
1.2.3.31	GERACAO	366.934,08 D				366.934,08 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.106,40 C				1.106,40 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.106,40 C				1.106,40 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.106,40 C				1.106,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	60.173.180,99 C	109.012,55	183.047,86	74.035,31 C	60.247.216,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.509.828,58 C	109.012,55	77.947,86	31.064,69 D	3.478.763,89 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.260.109,07 C	101.897,34	56.284,10	45.613,24 D	3.214.495,83 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.256.688,23 C	101.897,34	56.284,10	45.613,24 D	3.211.074,99 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.839.954,65 C	100.124,07	54.510,83	45.613,24 D	2.794.341,41 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.587.850,31 D	1.773,27	1.773,27		2.587.850,31 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.900.203,77 C				2.900.203,77 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	104.380,12 C				104.380,12 C
2.1.0.19	OUTROS	3.420,84 C				3.420,84 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	56.938,30 C				56.938,30 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	53.517,46 D				53.517,46 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.575,50 C	2.377,54	683,59	1.693,95 D	35.881,55 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	12.616,50 C	2.377,54	683,59	1.693,95 D	10.922,55 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,74 C	15,74	16,07	0,33 C	16,07 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	383,35 C	383,35	383,35		383,35 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.822,05 C	1.978,45	284,17	1.694,28 D	127,77 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	10.395,36 C				10.395,36 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.959,00 C				24.959,00 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	15.230,50 C				15.230,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.1.1.99	OUTROS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	943.179,51 C				943.179,51 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	364.477,79 C				364.477,79 C
2.2.0.19	OUTROS	364.477,79 C				364.477,79 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.388.891,50 C				1.388.891,50 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.024.413,71 D				1.024.413,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	536.643,51 C				536.643,51 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	42.058,21 C				42.058,21 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	42.058,21 C				42.058,21 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	42.058,21 C				42.058,21 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	55.720.172,90 C		105.100,00	105.100,00 C	55.825.272,90 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	55.720.172,90 C		105.100,00	105.100,00 C	55.825.272,90 C
2.4.0.1	CAPITAL	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.676.950,90 C				57.676.950,90 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	31.116.798,44 C				31.116.798,44 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	55.433,01 C		105.100,00	105.100,00 C	160.533,01 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	55.433,01 C		105.100,00	105.100,00 C	160.533,01 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	55.433,01 C		105.100,00	105.100,00 C	160.533,01 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.808.184,69 D	87.157,73	4.906,01	82.251,72 D	8.890.436,41 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.325.673,55 D	81.719,38	4.906,01	76.813,37 D	8.402.486,92 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.325.673,55 D	81.719,38	4.906,01	76.813,37 D	8.402.486,92 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.325.673,55 D	81.719,38	4.906,01	76.813,37 D	8.402.486,92 D
6.1.0.51	GERACAO	298.623,33 D	50.842,31	0,23	50.842,08 D	349.465,41 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	292.985,92 D	46.311,30	0,23	46.311,07 D	339.296,99 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	317.069,01 D	46.311,30	0,23	46.311,07 D	363.380,08 D
6.1.0.51.02010102	CUST	317.069,01 D	46.311,30	0,23	46.311,07 D	363.380,08 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C				24.083,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.295,90 C				4.295,90 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	19.787,19 C				19.787,19 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.531,01 D	4.531,01		4.531,01 D	9.062,02 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.531,01 D	4.531,01		4.531,01 D	9.062,02 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.531,01 D	4.531,01		4.531,01 D	9.062,02 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.106,40 D				1.106,40 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.106,40 D				1.106,40 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.106,40 D				1.106,40 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.027.050,22 D	30.877,07	4.905,78	25.971,29 D	8.053.021,51 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.272,51 D	19.230,48	88,46	19.142,02 D	137.414,53 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.151,19 D	8.449,98		8.449,98 D	57.601,17 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,17 D	0,29		0,29 D	1.865,46 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,49 D	1,43		1,43 D	14,92 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	266,10 D	37,07		37,07 D	303,17 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.510,62 D	3.155,12		3.155,12 D	18.665,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.640,49 D	934,19		934,19 D	7.574,68 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.535,96 D	674,98		674,98 D	5.210,94 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.633,16 D	388,33	85,84	302,49 D	1.935,65 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.094,06 D	1.337,15		1.337,15 D	10.431,21 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.208,02 D	320,04	2,62	317,42 D	5.525,44 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	269,91 D	12,09		12,09 D	282,00 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.221,75 D	177,63		177,63 D	1.399,38 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.771,61 D	236,99		236,99 D	2.008,60 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.674,62 D	2.406,28		2.406,28 D	17.080,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	362,35 D	52,68		52,68 D	415,03 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	525,53 D	70,28		70,28 D	595,81 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.428,29 D	724,14		724,14 D	5.152,43 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	524,69 D	120,69		120,69 D	645,38 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	418,66 D	55,05		55,05 D	473,71 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	156,84 D	76,07		76,07 D	232,91 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	111.269,40 C	215,69		215,69 D	111.053,71 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.044,66 D	18,06		18,06 D	3.062,72 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	515,23 D	123,04		123,04 D	638,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.401,79 C				115.401,79 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	558,84 D	74,59		74,59 D	633,43 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	84.933,73 D	8.158,05		8.158,05 D	93.091,78 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	84.933,73 D	8.158,05		8.158,05 D	93.091,78 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	42.604,34 D	3.272,85	197,08	3.075,77 D	45.680,11 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	42.604,34 D	3.272,85	197,08	3.075,77 D	45.680,11 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	4.870,63 D	150,49		150,49 D	5.021,12 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	771,45 D	89,27		89,27 D	860,72 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	6.309,41 D	1.276,63	197,08	1.079,55 D	7.388,96 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,87 D				2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.704,51 D	923,39		923,39 D	6.627,90 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	256,15 D	32,63		32,63 D	288,78 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	289,11 D	86,20		86,20 D	375,31 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	155,31 D	18,11		18,11 D	173,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.408,68 D				21.408,68 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,14 D				16,14 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	2.218,82 D	605,91		605,91 D	2.824,73 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	435,91 D	73,88		73,88 D	509,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	50,54 D	5,38		5,38 D	55,92 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	114,81 D	10,96		10,96 D	125,77 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	482.511,14 D	5.438,35		5.438,35 D	487.949,49 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	482.511,14 D	5.438,35		5.438,35 D	487.949,49 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	482.514,25 D	5.438,35		5.438,35 D	487.952,60 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	482.514,25 D	5.438,35		5.438,35 D	487.952,60 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.880,48 D				26.880,48 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDDAMENTOS	26.880,48 D				26.880,48 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	455.633,77 D	5.438,35		5.438,35 D	461.072,12 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.514,29 D	2.230,30		2.230,30 D	8.744,59 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	453.591,12 D	3.208,05		3.208,05 D	456.799,17 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.751,46 D				5.751,46 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.223,10 C				10.223,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			305.969,40	305.969,40		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.816.470,27 D	901.457,70	889.619,02	11.838,68 D	29.828.308,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.619,90 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	371.592,89 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	357,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	330,57 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	357,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	330,57 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	257,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	230,57 D
1.1.0.11.02000333	ITAU AG:4893 C/C:13948-7	257,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	230,57 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	146.080,53 D				146.080,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	146.080,53 D				146.080,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	103.092,02 D				103.092,02 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	103.092,02 D				103.092,02 D
1.1.0.51.04	PIS	7.587,95 D				7.587,95 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	7.587,95 D				7.587,95 D
1.1.0.51.05	COPINS	34.950,57 D				34.950,57 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	34.950,57 D				34.950,57 D
1.1.0.51.99	OUTROS	449,99 D				449,99 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	449,99 D				449,99 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.181,79 D				225.181,79 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	225.181,79 D				225.181,79 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	225.181,79 D				225.181,79 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.444.850,37 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	29.456.716,06 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.371.202,87 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	28.383.068,56 D
1.2.3.21	GERACAO	28.371.202,87 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	28.383.068,56 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	138.583.182,14 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	138.595.047,83 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	549.663,25 D				549.663,25 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	9.536.059,83 D				9.536.059,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	192.597,76 D				192.597,76 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	78.194,40 D				78.194,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	12.497,20 D				12.497,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	2.406.500,73 D				2.406.500,73 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	310.344,04 D				310.344,04 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	13.052.667,54 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	13.064.533,23 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	176.784,75 D				176.784,75 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	103.380.484,90 D				103.380.484,90 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.887.387,74 D				8.887.387,74 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.058.446,42 D				1.058.446,42 D
1.2.3.31	GERACAO	1.058.446,42 D				1.058.446,42 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.395,27 C				1.395,27 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.395,27 C				1.395,27 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.395,27 C				1.395,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	98.987.010,26 C	950.479,45	1.482.885,99	532.406,54 C	99.519.416,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.341.018,37 C	546.517,45	592.582,79	46.065,34 C	20.387.083,71 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	13.520.684,35 C	344.444,16	367.008,56	22.564,40 C	13.543.248,75 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	13.515.205,29 C	344.444,16	367.008,56	22.564,40 C	13.537.769,69 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.098.328,78 C	320.877,45	355.366,66	34.489,21 C	6.132.817,99 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.270.463,88 D		10.745,18	10.745,18 C	3.259.718,70 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	6.105.042,44 C		896,72	896,72 C	6.105.939,16 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	4.582.297,95 C	23.566,71		23.566,71 D	4.558.731,24 C
2.1.0.19	OUTROS	5.479,06 C				5.479,06 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	160.179,94 C				160.179,94 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	154.700,88 D				154.700,88 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.011.297,33 C	193.132,20	192.877,52	254,68 D	2.011.042,65 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.011.297,33 C	193.132,20	192.877,52	254,68 D	2.011.042,65 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	2.011.297,33 C	193.132,20	192.877,52	254,68 D	2.011.042,65 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	1.997.544,24 C	166.461,99	166.462,00	0,01 C	1.997.544,25 C
2.1.0.21.01010122	FINEP	1.997.544,24 C	166.461,99	166.462,00	0,01 C	1.997.544,25 C
2.1.0.21.0103	ENCARGOS DA DIVIDA	13.753,09 C	26.670,21	26.415,52	254,69 D	13.498,40 C
2.1.0.21.01030105	FINEP - ENCARGOS	13.753,09 C	26.670,21	26.415,52	254,69 D	13.498,40 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	405.842,99 C	2.147,59	2.350,32	202,73 C	406.045,72 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	138.867,80 C	2.147,59	2.350,32	202,73 C	139.070,53 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	179,93 C	237,68	295,43	57,75 C	237,68 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	2.395,39 C	1.909,91	2.054,89	144,98 C	2.540,37 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	136.292,48 C				136.292,48 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	175.635,16 C				175.635,16 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	175.635,16 C				175.635,16 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	91.340,03 C				91.340,03 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	91.340,03 C				91.340,03 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.403.193,70 C	6.793,50	30.346,39	23.552,89 C	4.426.746,59 C
2.1.1.99	OUTROS	4.403.193,70 C	6.793,50	30.346,39	23.552,89 C	4.426.746,59 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	83.193,70 C	6.793,50	30.346,39	23.552,89 C	106.746,59 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.308.570,74 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	9.144.261,53 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.055.341,35 C				1.055.341,35 C
2.2.0.19	OUTROS	1.055.341,35 C				1.055.341,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.768.098,88 C				4.768.098,88 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.712.757,53 D				3.712.757,53 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	7.730.614,53 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	7.566.305,32 C
2.2.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	6.877.305,22 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	6.712.996,01 C
2.2.0.21.01	MOEDA NACIONAL	6.877.305,22 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	6.712.996,01 C
2.2.0.21.0101	PRINCIPAL	6.991.403,50 C	166.462,00		166.462,00 D	6.824.941,50 C
2.2.0.21.01010121	FINEP	6.991.403,50 C	166.462,00		166.462,00 D	6.824.941,50 C
2.2.0.21.0102	(-) CUSTO DE TRANSACAO A AMORTIZAR	114.098,28 D		2.152,79	2.152,79 C	111.945,49 D
2.2.0.21.01020102	(-) CUSTOS A AMORTIZAR - FINEP	114.098,28 D		2.152,79	2.152,79 C	111.945,49 D
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	522.614,86 C				522.614,86 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	522.614,86 C				522.614,86 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	522.614,86 C				522.614,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	69.337.421,15 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	69.988.071,56 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	69.337.421,15 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	69.988.071,56 C
2.4.0.1	CAPITAL	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	349.700,00 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	1.000.350,41 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	349.700,00 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	1.000.350,41 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	349.700,00 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	1.000.350,41 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	69.170.539,99 D	629.849,55	109.281,69	520.567,86 D	69.691.107,85 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	67.116.392,44 D	212.684,97	109.281,69	103.403,28 D	67.219.795,72 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	67.116.392,44 D	212.518,45	109.242,26	103.276,19 D	67.219.668,63 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	67.116.392,44 D	212.518,45	109.242,26	103.276,19 D	67.219.668,63 D
6.1.0.51	GERACAO	399.590,51 D	28.414,19		28.414,19 D	428.004,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	183.750,65 D	27.549,01		27.549,01 D	211.299,66 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	198.036,99 D	27.549,01		27.549,01 D	225.586,00 D
6.1.0.51.02010102	CUST	198.036,99 D	27.549,01		27.549,01 D	225.586,00 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	14.286,34 C				14.286,34 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.548,37 C				2.548,37 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	11.737,97 C				11.737,97 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	13.026,66 D	865,18		865,18 D	13.891,84 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	13.026,66 D	865,18		865,18 D	13.891,84 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	13.026,66 D	865,18		865,18 D	13.891,84 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	66.716.801,93 D	184.104,26	109.242,26	74.862,00 D	66.791.663,93 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	172.014,57 D	27.856,11	119,05	27.737,06 D	199.751,63 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	71.456,68 D	12.298,46		12.298,46 D	83.755,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	3.065,92 D	0,67		0,67 D	3.066,59 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	21,09 D	2,17		2,17 D	23,26 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	362,48 D	50,32		50,32 D	412,80 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	22.353,19 D	4.540,83		4.540,83 D	26.894,02 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.691,09 D	1.354,72		1.354,72 D	11.045,81 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.621,51 D	986,34		986,34 D	7.607,85 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.354,87 D	546,26	115,40	430,86 D	2.785,73 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.051,61 D	1.896,61		1.896,61 D	14.948,22 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.460,52 D	471,76	3,65	468,11 D	7.928,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	382,72 D	16,71		16,71 D	399,43 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.784,23 D	259,06		259,06 D	2.043,29 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.587,19 D	344,77		344,77 D	2.931,96 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.456,03 D	3.494,09		3.494,09 D	24.950,12 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	528,23 D	76,63		76,63 D	604,86 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	766,53 D	102,16		102,16 D	868,69 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.482,35 D	1.050,74		1.050,74 D	7.533,09 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	746,47 D	174,12		174,12 D	920,59 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	599,83 D	77,99		77,99 D	677,82 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	242,03 D	111,70		111,70 D	353,73 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	225.615,84 D	50.926,66		50.926,66 D	276.542,50 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	22.408,81 D	9.906,24		9.906,24 D	32.315,05 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	694,52 D	165,55		165,55 D	860,07 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	332.500,00 D	40.747,46		40.747,46 D	373.247,46 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	155.133,53 C				155.133,53 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	25.126,68 D	107,41		107,41 D	25.234,09 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	19,36 D				19,36 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.632,85 D		6.632,85	6.632,85 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.632,85 D		6.632,85	6.632,85 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	156.702,85 D				156.702,85 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	156.702,85 D				156.702,85 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	97.694,31 D	105.321,49	102.490,36	2.831,13 D	100.525,44 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	97.694,31 D	105.321,49	102.490,36	2.831,13 D	100.525,44 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.158,60 D	230,88		230,88 D	1.389,48 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.107,26 D	127,42		127,42 D	1.234,68 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	58.352,78 D	522,85	439,95	82,90 D	58.435,68 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,75 D				3,75 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.192,93 D	1.321,05		1.321,05 D	9.513,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	368,94 D	46,81		46,81 D	415,75 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	414,09 D	118,35		118,35 D	532,44 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	218,21 D	25,37		25,37 D	243,58 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.431,36 D	102.108,16	102.050,41	57,75 D	21.489,11 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,80 D				22,80 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	5.566,47 D	692,53		692,53 D	6.259,00 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	624,89 D	105,61		105,61 D	730,50 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,93 D	7,08		7,08 D	75,01 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	164,30 D	15,38		15,38 D	179,68 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.054.147,55 D	417.164,58		417.164,58 D	2.471.312,13 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.054.147,55 D	417.164,58		417.164,58 D	2.471.312,13 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	23.976,89 C				23.976,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	23.976,89 C				23.976,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	23.973,74 C				23.973,74 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	23.973,74 C				23.973,74 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.078.124,44 D	417.164,58		417.164,58 D	2.495.289,02 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.078.124,44 D	417.164,58		417.164,58 D	2.495.289,02 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	185.184,64 D	26.415,52		26.415,52 D	211.600,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	185.184,64 D	26.415,52		26.415,52 D	211.600,16 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	77.536,59 D				77.536,59 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	77.536,59 D				77.536,59 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.815.403,21 D	390.749,06		390.749,06 D	2.206.152,27 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,17 D				0,17 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.309,60 D	2.464,25		2.464,25 D	10.773,85 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.409.425,47 D	10.542,49		10.542,49 D	1.419.967,96 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	25,16 D				25,16 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.069,53 D	2.152,79		2.152,79 D	17.222,32 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	355.537,25 D	375.589,53		375.589,53 D	731.126,78 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	27.036,03 D				27.036,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.481.786,70	2.481.786,70		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.320.487,35 D	1.369.284,24	1.122.811,50	246.472,74 D	29.566.960,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.859,42 D	950.356,59	958.287,27	7.930,68 C	95.928,74 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	2.897,49 D	657.281,14	657.495,71	214,57 C	2.682,92 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.897,49 D	657.281,14	657.495,71	214,57 C	2.682,92 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	9.209,63	9.209,63		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	9.209,63	9.209,63		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	2.797,49 D	648.071,51	648.286,08	214,57 C	2.582,92 D
1.1.0.11.02000391	ITAU AG: 4893 C/C: 15748-9	321,24 D	568.600,00	568.662,60	62,60 C	258,64 D
1.1.0.11.02000404	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118331-1	1.065,49 D	79.471,51	79.623,48	151,97 C	913,52 D
1.1.0.11.02019999	CDNI - CREDITOS E DEBITOS NAO IDENTIFIC	1.410,76 D				1.410,76 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS	18,30 D				18,30 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	18,30 D				18,30 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	18,30 D				18,30 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	18,30 D				18,30 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	42.432,34 D				42.432,34 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	42.432,34 D				42.432,34 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	15.117,89 D				15.117,89 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	15.117,89 D				15.117,89 D
1.1.0.51.04	PIS	4.840,20 D				4.840,20 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.840,20 D				4.840,20 D
1.1.0.51.05	COPINS	22.294,25 D				22.294,25 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	22.294,25 D				22.294,25 D
1.1.0.51.99	OUTROS	180,00 D				180,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	180,00 D				180,00 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.315,90 D		7.716,11	7.716,11 C	43.599,79 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	51.315,90 D		7.716,11	7.716,11 C	43.599,79 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.315,90 D		7.716,11	7.716,11 C	43.599,79 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	7.195,39 D	293.075,45	293.075,45		7.195,39 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	7.195,39 D	293.075,45	293.075,45		7.195,39 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.195,39 D	291.945,82	293.075,45	1.129,63 C	6.065,76 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.065,76 D	291.945,82	291.945,82		6.065,76 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1.129,63 D		1.129,63	1.129,63 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.129,63		1.129,63 D	1.129,63 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		1.129,63		1.129,63 D	1.129,63 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		1.129,63		1.129,63 D	1.129,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.216.627,93 D	418.927,65	164.524,23	254.403,42 D	29.471.031,35 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.692.828,63 D	418.927,65	164.524,23	254.403,42 D	28.947.232,05 D
1.2.3.21	GERACAO	28.692.828,63 D	418.927,65	164.524,23	254.403,42 D	28.947.232,05 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	53.281.346,01 D	418.927,65	164.524,23	254.403,42 D	53.535.749,43 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	27.990,37 D				27.990,37 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.522.467,70 D	55.155,66		55.155,66 D	5.577.623,36 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	289.134,82 D				289.134,82 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	136.577,78 D				136.577,78 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	175.478,20 D				175.478,20 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	582.966,09 D				582.966,09 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	760,00 D				760,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	8.289.931,92 D	76.323,02	76.323,02		8.289.931,92 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.811,17 D	203.744,61	88.201,21	115.543,40 D	313.354,57 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	88.555,74 D				88.555,74 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	32.159.345,63 D				32.159.345,63 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.751.285,65 D	83.704,36		83.704,36 D	5.834.990,01 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	508.605,77 D				508.605,77 D
1.2.3.31	GERACAO	508.605,77 D				508.605,77 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	909,95 C				909,95 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	909,95 C				909,95 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	909,95 C				909,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	36.287.331,86 C	2.094.821,05	2.577.608,70	482.787,65 C	36.770.119,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.457.771,29 C	2.046.521,28	1.921.457,19	125.064,09 D	2.332.707,20 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	653.088,53 C	531.658,38	341.596,79	190.061,59 D	463.026,94 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	650.101,21 C	531.658,38	341.596,79	190.061,59 D	460.039,62 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	498.994,82 C	531.658,38	322.313,15	209.345,23 D	289.649,59 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	101.484,05 D				101.484,05 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	189.779,48 C		19.283,64	19.283,64 C	209.063,12 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	62.810,96 C				62.810,96 C
2.1.0.19	OUTROS	2.987,32 C				2.987,32 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	77.257,65 C				77.257,65 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	74.270,33 D				74.270,33 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.445,01 C	26.957,33	21.035,75	5.921,58 D	23.523,43 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.719,99 C	1.334,05	3.332,74	1.998,69 C	4.718,68 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	352,50 C	352,50	845,21	492,71 C	845,21 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	84,71 C	84,71	84,71		84,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	806,81 C	896,84	2.402,82	1.505,98 C	2.312,79 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	1.475,97 C				1.475,97 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.543,11 C	13.543,11	10.019,40	3.523,71 D	10.019,40 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	13.543,11 C	13.543,11	10.019,40	3.523,71 D	10.019,40 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.181,91 C	12.080,17	7.683,61	4.396,56 D	8.785,35 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	13.181,91 C	12.080,17	7.683,61	4.396,56 D	8.785,35 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.775.237,75 C	1.487.905,57	1.558.824,65	70.919,08 C	1.846.156,83 C
2.1.1.99	OUTROS	1.775.237,75 C	1.487.905,57	1.558.824,65	70.919,08 C	1.846.156,83 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.641.438,67 C	1.484.955,65	1.545.587,28	60.631,63 C	1.702.070,30 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	133.799,08 C	2.949,92	13.237,37	10.287,45 C	144.086,53 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.528.365,60 C	48.299,77		48.299,77 D	4.480.065,83 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	506.586,35 C				506.586,35 C
2.2.0.19	OUTROS	506.586,35 C				506.586,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.207.303,61 C				2.207.303,61 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.700.717,26 D				1.700.717,26 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.973.479,48 C				3.973.479,48 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	48.299,77 C	48.299,77		48.299,77 D	
2.2.1.99	OUTROS	48.299,77 C	48.299,77		48.299,77 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	48.299,77 C	48.299,77		48.299,77 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.301.194,97 C		656.151,51	656.151,51 C	29.957.346,48 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	29.301.194,97 C		656.151,51	656.151,51 C	29.957.346,48 C
2.4.0.1	CAPITAL	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	39.223.736,54 C				39.223.736,54 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	15.351.013,94 C				15.351.013,94 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	204.542,12 C		656.151,51	656.151,51 C	860.693,63 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	204.542,12 C		656.151,51	656.151,51 C	860.693,63 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	204.542,12 C		656.151,51	656.151,51 C	860.693,63 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.966.844,51 D	1.772.520,25	1.536.205,34	236.314,91 D	7.203.159,42 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.901.255,73 D	1.749.124,86	1.536.205,34	212.919,52 D	7.114.175,25 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.901.255,73 D	1.749.124,86	1.536.205,34	212.919,52 D	7.114.175,25 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.901.255,73 D	1.749.124,86	1.536.205,34	212.919,52 D	7.114.175,25 D
6.1.0.51	GERACAO	1.407.523,61 D	1.689.836,97	1.533.255,42	156.581,55 D	1.564.105,16 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	181.870,82 D	26.672,04		26.672,04 D	208.542,86 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	181.870,82 D	26.672,04		26.672,04 D	208.542,86 D
6.1.0.51.02010102	CUST	178.954,13 D	26.297,24		26.297,24 D	205.251,37 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	2.916,69 D	374,80		374,80 D	3.291,49 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.224,01 D	6.224,01		6.224,01 D	12.448,02 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.224,01 D	6.224,01		6.224,01 D	12.448,02 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.224,01 D	6.224,01		6.224,01 D	12.448,02 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	909,95 D				909,95 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	909,95 D				909,95 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	909,95 D				909,95 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.218.518,83 D	1.656.940,92	1.533.255,42	123.685,50 D	1.342.204,33 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.141.844,76 D	1.625.058,79	1.533.255,42	91.803,37 D	1.233.648,13 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	1.453.783,91 D	1.625.058,79	1.533.255,42	91.803,37 D	1.545.587,28 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	311.939,15 C				311.939,15 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	76.674,07 D	31.882,13		31.882,13 D	108.556,20 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	76.698,15 D	31.764,60		31.764,60 D	108.462,75 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	24,08 C	117,53		117,53 D	93,45 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	24,08 C	117,53		117,53 D	93,45 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.493.732,12 D	59.287,89	2.949,92	56.337,97 D	5.550.070,09 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	75.252,57 D	12.160,24	50,02	12.110,22 D	87.362,79 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	31.253,80 D	5.382,10		5.382,10 D	36.635,90 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.422,08 D	0,20		0,20 D	1.422,28 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,85 D	1,05		1,05 D	10,90 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	152,83 D	21,09		21,09 D	173,92 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.731,98 D	1.975,41		1.975,41 D	11.707,39 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.246,78 D	591,78		591,78 D	4.838,56 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.902,38 D	432,48		432,48 D	3.334,86 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.025,69 D	234,81	48,40	186,41 D	1.212,10 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.669,01 D	818,56		818,56 D	6.487,57 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.237,63 D	207,77	1,62	206,15 D	3.443,78 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	165,65 D	7,16		7,16 D	172,81 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	782,29 D	113,46		113,46 D	895,75 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.134,05 D	150,94		150,94 D	1.284,99 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	9.412,28 D	1.527,34		1.527,34 D	10.939,62 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	231,88 D	33,63		33,63 D	265,51 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	336,17 D	44,74		44,74 D	380,91 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.845,37 D	459,26		459,26 D	3.304,63 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	322,72 D	75,80		75,80 D	398,52 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	260,81 D	33,57		33,57 D	294,38 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	109,32 D	49,09		49,09 D	158,41 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	559.103,20 D	37.001,73		37.001,73 D	596.104,93 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	315.688,66 D	11,30		11,30 D	315.699,96 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	291,16 D	69,37		69,37 D	360,53 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.747,44 C				72.747,44 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	315.862,23 D	36.921,06		36.921,06 D	352.783,29 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	8,59 D				8,59 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.881,76 D		2.881,76	2.881,76 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.881,76 D		2.881,76	2.881,76 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	73.064,12 D	7.716,11		7.716,11 D	80.780,23 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	73.064,12 D	7.716,11		7.716,11 D	80.780,23 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	302.321,26 D	2.409,81	18,14	2.391,67 D	304.712,93 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	302.321,26 D	2.409,81	18,14	2.391,67 D	304.712,93 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	452,51 D	103,80		103,80 D	556,31 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	481,09 D	55,31		55,31 D	536,40 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.081,13 D	57,03	18,14	38,89 D	1.120,02 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	87.452,02 D				87.452,02 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.561,64 D	572,59		572,59 D	4.134,23 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	160,55 D	20,41		20,41 D	180,96 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	45.129,46 D	1.510,47		1.510,47 D	46.639,93 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	93,11 D	10,99		10,99 D	104,10 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.814,61 D				10.814,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	151.644,73 D				151.644,73 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.079,90 D	23,84		23,84 D	1.103,74 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	271,54 D	45,81		45,81 D	317,35 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	28,43 D	3,08		3,08 D	31,51 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	70,54 D	6,48		6,48 D	77,02 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	65.588,78 D	23.395,39		23.395,39 D	88.984,17 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	65.588,78 D	23.395,39		23.395,39 D	88.984,17 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	65.588,78 D	23.395,39		23.395,39 D	88.984,17 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	65.588,78 D	23.395,39		23.395,39 D	88.984,17 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	37.234,93 D				37.234,93 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	37.234,93 D				37.234,93 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	28.353,85 D	23.395,39		23.395,39 D	51.749,24 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.322,16 D	2.333,49		2.333,49 D	10.655,65 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	29.962,13 D	1.778,26		1.778,26 D	31.740,39 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	1.747,35 D				1.747,35 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	11.677,79 C	19.283,64		19.283,64 D	7.605,85 D

T O T A I S D O P E R I O D O:	5.236.625,54	5.236.625,54
--------------------------------	--------------	--------------

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:41

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.228.089,25 D	629.618,99	649.031,94	19.412,95 C	50.208.676,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.377,35 D	601.487,66	620.900,61	19.412,95 C	225.964,40 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.687,48 D	598.837,01	599.230,52	393,51 C	1.293,97 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.687,48 D	598.837,01	599.230,52	393,51 C	1.293,97 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	2.650,65	2.650,65		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	2.650,65	2.650,65		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.587,49 D	596.186,36	596.579,87	393,51 C	1.193,98 D
1.1.0.11.02000374	ITAU AG: 4893 C/C: 15474-2	331,30 D	247.900,00	248.042,26	142,26 C	189,04 D
1.1.0.11.02000398	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118225-0	1.256,19 D	348.286,36	348.537,61	251,25 C	1.004,94 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	33,61 D				33,61 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	33,61 D				33,61 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	33,61 D				33,61 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	33,61 D				33,61 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	111.303,53 D				111.303,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	111.303,53 D				111.303,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	15.811,95 D				15.811,95 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	15.811,95 D				15.811,95 D
1.1.0.51.04	PIS	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.033,63 D				17.033,63 D
1.1.0.51.05	COPINS	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.457,95 D				78.457,95 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128.874,08 D		19.019,44	19.019,44 C	109.854,64 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	128.874,08 D		19.019,44	19.019,44 C	109.854,64 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	128.874,08 D		19.019,44	19.019,44 C	109.854,64 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.478,65 D	2.650,65	2.650,65		3.478,65 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.478,65 D	2.650,65	2.650,65		3.478,65 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.478,65 D		2.650,65	2.650,65 C	828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.650,65 D		2.650,65	2.650,65 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		2.650,65		2.650,65 D	2.650,65 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		2.650,65		2.650,65 D	2.650,65 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		2.650,65		2.650,65 D	2.650,65 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.982.711,90 D	28.131,33	28.131,33		49.982.711,90 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	49.976.265,40 D	28.131,33	28.131,33		49.976.265,40 D
1.2.3.21	GERACAO	49.976.265,40 D	28.131,33	28.131,33		49.976.265,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	98.480.573,81 D	28.131,33	28.131,33		98.480.573,81 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	80.393,78 D				80.393,78 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	11.800.085,55 D				11.800.085,55 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	87.772,16 D				87.772,16 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	53.200,00 D				53.200,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	367.751,83 D				367.751,83 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	110.741,99 D				110.741,99 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.465.960,54 D	10.731,33	10.731,33		17.465.960,54 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	145.705,59 D				145.705,59 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	54.032.051,44 D				54.032.051,44 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	14.314.876,14 D	17.400,00	17.400,00		14.314.876,14 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31	GERACAO	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	486,89 C				486,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	61.376.892,52 C	3.839.785,17	4.142.736,82	302.951,65 C	61.679.844,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.559.134,38 C	3.557.068,98	3.546.550,46	10.518,52 D	6.548.615,86 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.826.488,45 C	427.338,76	268.935,89	158.402,87 D	2.668.085,58 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.824.612,52 C	427.338,76	268.935,89	158.402,87 D	2.666.209,65 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.313.080,64 C	323.177,28	268.935,89	54.241,39 D	1.258.839,25 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	450.212,34 D	17.400,00		17.400,00 D	467.612,34 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR	84.441,92 C	84.441,92		84.441,92 D	
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.177.968,29 C				1.177.968,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	699.334,01 C	2.319,56		2.319,56 D	697.014,45 C
2.1.0.19	OUTROS	1.875,93 C				1.875,93 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,45 C				2.402,45 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	526,52 D				526,52 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.939,45 C	510,54	661,19	150,65 C	16.090,10 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.528,38 C	510,54	661,19	150,65 C	9.679,03 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,97 C	20,97	21,41	0,44 C	21,41 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	95,20 C	95,20	140,20	45,00 C	140,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	2.498,66 C	394,37	499,58	105,21 C	2.603,87 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.913,55 C				6.913,55 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.411,07 C				6.411,07 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.411,07 C				6.411,07 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.716.706,48 C	3.129.219,68	3.276.953,38	147.733,70 C	3.864.440,18 C
2.1.1.99	OUTROS	3.716.706,48 C	3.129.219,68	3.276.953,38	147.733,70 C	3.864.440,18 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.452.332,64 C	3.123.290,16	3.250.811,37	127.521,21 C	3.579.853,85 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	264.373,84 C	5.929,52	26.142,01	20.212,49 C	284.586,33 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.424.036,94 C	101.584,70		101.584,70 D	2.322.452,24 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	3.394,73 C				3.394,73 C
2.2.0.19	OUTROS	3.394,73 C				3.394,73 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.004,07 C				4.004,07 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	609,34 D				609,34 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.319.057,51 C				2.319.057,51 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	101.584,70 C	101.584,70		101.584,70 D	
2.2.1.99	OUTROS	101.584,70 C	101.584,70		101.584,70 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	101.584,70 C	101.584,70		101.584,70 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.393.721,20 C	181.131,49	596.186,36	415.054,87 C	52.808.776,07 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	52.393.721,20 C	181.131,49	596.186,36	415.054,87 C	52.808.776,07 C
2.4.0.1	CAPITAL	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.709.496,93 C				56.709.496,93 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	48.308.661,92 C				48.308.661,92 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	232.046,75 C	181.131,49	596.186,36	415.054,87 C	647.101,62 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	232.046,75 C	181.131,49	596.186,36	415.054,87 C	647.101,62 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	232.046,75 C	181.131,49	596.186,36	415.054,87 C	647.101,62 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.148.803,27 D	3.553.862,01	3.231.497,41	322.364,60 D	11.471.167,87 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.940.788,82 D	3.547.298,71	3.231.497,41	315.801,30 D	11.256.590,12 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.940.788,82 D	3.547.298,71	3.231.497,41	315.801,30 D	11.256.590,12 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.940.788,82 D	3.547.298,71	3.231.497,41	315.801,30 D	11.256.590,12 D
6.1.0.51	GERACAO	2.799.191,19 D	3.481.028,77	3.225.567,89	255.460,88 D	3.054.652,07 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	397.106,46 D	62.845,72	693,03	62.152,69 D	459.259,15 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	429.180,08 D	62.845,72	693,03	62.152,69 D	491.332,77 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.818,80 D	61.459,60		61.459,60 D	485.278,40 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	5.361,28 D	1.386,12	693,03	693,09 D	6.054,37 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.073,62 C				32.073,62 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.721,24 C				5.721,24 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.352,38 C				26.352,38 C
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.401.597,84 D	3.418.183,05	3.224.874,86	193.308,19 D	2.594.906,03 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.401.642,06 D	3.417.966,24	3.224.874,86	193.091,38 D	2.594.733,44 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.057.719,99 D	3.417.966,24	3.224.874,86	193.091,38 D	3.250.811,37 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	656.077,93 C				656.077,93 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	44,22 C	216,81		216,81 D	172,59 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	44,22 C	216,81		216,81 D	172,59 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	44,22 C	216,81		216,81 D	172,59 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.133.803,87 D	66.269,94	5.929,52	60.340,42 D	8.194.144,29 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	146.952,37 D	23.943,91	114,08	23.829,83 D	170.782,20 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	61.082,77 D	10.495,24		10.495,24 D	71.578,01 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.160,56 D	0,35		0,35 D	2.160,91 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,92 D	1,69		1,69 D	17,61 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	341,61 D	47,72		47,72 D	389,33 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.363,03 D	3.941,61		3.941,61 D	23.304,64 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.236,32 D	1.162,46		1.162,46 D	9.398,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.625,00 D	836,64		836,64 D	6.461,64 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.038,16 D	490,67	110,80	379,87 D	2.418,03 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.377,46 D	1.682,88		1.682,88 D	13.060,34 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.521,57 D	394,88	3,28	391,60 D	6.913,17 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	339,43 D	15,38		15,38 D	354,81 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.514,71 D	220,40		220,40 D	1.735,11 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.196,66 D	294,34		294,34 D	2.491,00 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.182,84 D	2.992,22		2.992,22 D	21.175,06 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	449,35 D	65,37		65,37 D	514,72 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	651,75 D	87,31		87,31 D	739,06 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.483,54 D	900,72		900,72 D	6.384,26 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	659,32 D	150,62		150,62 D	809,94 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	523,88 D	69,36		69,36 D	593,24 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	188,49 D	94,05		94,05 D	282,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	67.291,50 C	274,61		274,61 D	67.016,89 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.026,13 D	22,59		22,59 D	4.048,72 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	664,60 D	158,81		158,81 D	823,41 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.890,70 C				72.890,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	697,18 D	93,21		93,21 D	790,39 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	211,29 D				211,29 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	26.779,24 D	3.300,00	5.779,24	2.479,24 C	24.300,00 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	26.779,24 D	3.300,00	5.779,24	2.479,24 C	24.300,00 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	165.886,28 D	19.019,44		19.019,44 D	184.905,72 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	165.886,28 D	19.019,44		19.019,44 D	184.905,72 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	159.352,21 D	19.731,98	36,20	19.695,78 D	179.047,99 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	159.352,21 D	19.731,98	36,20	19.695,78 D	179.047,99 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	10.942,50 D	1.709,29		1.709,29 D	12.651,79 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	4.565,01 D	111,91		111,91 D	4.676,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	53.992,81 D	8.462,94	36,20	8.426,74 D	62.419,55 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,71 D				3,71 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.133,06 D	1.157,26		1.157,26 D	8.290,32 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	54.810,31 D	7.472,11		7.472,11 D	62.282,42 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	1.524,17 D	110,03		110,03 D	1.634,20 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	196,76 D	22,86		22,86 D	219,62 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	16.160,64 D				16.160,64 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,16 D				20,16 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	8.694,56 D	572,13		572,13 D	9.266,69 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	545,51 D	92,59		92,59 D	638,10 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	65,29 D	6,91		6,91 D	72,20 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	697,72 D	13,95		13,95 D	711,67 D
6.1.0.55	COMERCIALIZACAO	7.793,76 D				7.793,76 D
6.1.0.55.3999	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIVERSOS	7.793,76 D				7.793,76 D
6.1.0.55.39990110	ENERGIA ELETRICA E AGUA	7.793,76 D				7.793,76 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	208.014,45 D	6.563,30		6.563,30 D	214.577,75 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	208.014,45 D	6.563,30		6.563,30 D	214.577,75 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	208.014,45 D	6.563,30		6.563,30 D	214.577,75 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	208.014,45 D	6.563,30		6.563,30 D	214.577,75 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	207.700,52 D	6.563,30		6.563,30 D	214.263,82 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.136,50 D	2.252,69		2.252,69 D	10.389,19 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	203.966,00 D	4.310,61		4.310,61 D	208.276,61 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	6.021,27 D				6.021,27 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.423,25 C				10.423,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:01

CENTRAIS EOLICAS JACARANDA DO SERRADO S.A.
18.870.265/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissao: 30/10/2019

T O T A I S D O P E R I O D O:

8.023.266,17 8.023.266,17

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.203.671,73 D	1.967.655,13	1.520.158,33	447.496,80 D	55.651.168,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.585,11 D	1.355.197,83	1.363.517,77	8.319,94 C	137.265,17 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	470,29 D	838.984,71	839.146,60	161,89 C	308,40 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	470,29 D	838.984,71	839.146,60	161,89 C	308,40 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	32.284,71	32.284,71		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	32.284,71	32.284,71		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	370,30 D	806.700,00	806.861,89	161,89 C	208,41 D
1.1.0.11.02000393	ITAU AG: 4893 C/C: 15487-4	370,30 D	806.700,00	806.861,89	161,89 C	208,41 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	103.496,51 D				103.496,51 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	103.496,51 D				103.496,51 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	31.775,83 D				31.775,83 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	31.775,83 D				31.775,83 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D				12.793,42 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D				58.927,26 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.790,31 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,26 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	40.790,31 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,26 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.790,31 D		8.158,05	8.158,05 C	32.632,26 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D	516.213,12	516.213,12		828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D	516.213,12	516.213,12		828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D	516.213,12	516.213,12		828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	516.213,12	516.213,12		828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.058.086,62 D	612.457,30	156.640,56	455.816,74 D	55.513.903,36 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.492.496,92 D	612.457,30	156.640,56	455.816,74 D	54.948.313,66 D
1.2.3.21	GERACAO	54.492.496,92 D	612.457,30	156.640,56	455.816,74 D	54.948.313,66 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	89.901.380,66 D	612.457,30	156.640,56	455.816,74 D	90.357.197,40 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	257.875,51 D				257.875,51 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.081.680,06 D	55.155,66		55.155,66 D	8.136.835,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	422.165,73 D				422.165,73 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	66.500,00 D				66.500,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	149.119,93 D				149.119,93 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.609.593,39 D	7.167,76	7.167,76		11.609.593,39 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	127.916,35 D	366.740,32	149.472,80	217.267,52 D	345.183,87 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	60.686.019,55 D				60.686.019,55 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.843.124,37 D	183.393,56		183.393,56 D	8.026.517,93 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	563.315,58 D				563.315,58 D
1.2.3.31	GERACAO	563.315,58 D				563.315,58 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.272,89 C				1.272,89 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.272,89 C				1.272,89 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.272,89 C				1.272,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	65.429.138,39 C	641.014,64	1.171.816,28	530.801,64 C	65.959.940,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.369.331,29 C	626.956,63	332.831,57	294.125,06 D	7.075.206,23 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.092.429,66 C	578.905,09	291.992,53	286.912,56 D	6.805.517,10 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.088.548,53 C	578.905,09	291.992,53	286.912,56 D	6.801.635,97 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.826.389,83 C	578.905,09	259.266,81	319.638,28 D	3.506.751,55 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.531.391,70 D		32.725,72	32.725,72 C	2.498.665,98 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.548.992,60 C				3.548.992,60 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.244.557,80 C				2.244.557,80 C
2.1.0.19	OUTROS	3.881,13 C				3.881,13 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	86.093,53 C				86.093,53 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	82.212,40 D				82.212,40 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	64.757,62 C	43.313,87	19.858,87	23.455,00 D	41.302,62 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.200,53 C	441,19	2.363,88	1.922,69 C	8.123,22 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	83,24 C	83,24	16,07	67,17 D	16,07 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	152,74 C	152,74	152,74		152,74 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	48,81 C	205,21	2.195,07	1.989,86 C	2.038,67 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.915,74 C				5.915,74 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.645,81 C	20.645,81	8.306,93	12.338,88 D	8.306,93 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	20.645,81 C	20.645,81	8.306,93	12.338,88 D	8.306,93 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.911,28 C	22.226,87	9.188,06	13.038,81 D	24.872,47 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	28.182,78 C	22.226,87	9.188,06	13.038,81 D	15.143,97 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.1.1.99	OUTROS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	212.144,01 C	4.737,67	20.980,17	16.242,50 C	228.386,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.178.754,07 C				3.178.754,07 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	560.484,59 C				560.484,59 C
2.2.0.19	OUTROS	560.484,59 C				560.484,59 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.133.370,58 C				2.133.370,58 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.572.885,99 D				1.572.885,99 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.618.269,48 C				2.618.269,48 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.881.053,03 C	14.058,01	838.984,71	824.926,70 C	55.705.979,73 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.881.053,03 C	14.058,01	838.984,71	824.926,70 C	55.705.979,73 C
2.4.0.1	CAPITAL	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.911.649,04 C				61.911.649,04 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	26.801.166,79 C				26.801.166,79 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	96.934,93 C	14.058,01	838.984,71	824.926,70 C	921.861,63 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	96.934,93 C	14.058,01	838.984,71	824.926,70 C	921.861,63 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	96.934,93 C	14.058,01	838.984,71	824.926,70 C	921.861,63 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.225.466,66 D	88.042,51	4.737,67	83.304,84 D	10.308.771,50 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.527.687,92 D	82.425,10	4.737,67	77.687,43 D	9.605.375,35 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.527.687,92 D	82.425,10	4.737,67	77.687,43 D	9.605.375,35 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.527.687,92 D	82.425,10	4.737,67	77.687,43 D	9.605.375,35 D
6.1.0.51	GERACAO	399.640,48 D	53.072,60		53.072,60 D	452.713,08 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	293.174,66 D	46.119,12		46.119,12 D	339.293,78 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	317.257,75 D	46.119,12		46.119,12 D	363.376,87 D
6.1.0.51.02010102	CUST	317.257,75 D	46.119,12		46.119,12 D	363.376,87 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C				24.083,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.295,90 C				4.295,90 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	19.787,19 C				19.787,19 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.953,48 D	6.953,48		6.953,48 D	13.906,96 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.953,48 D	6.953,48		6.953,48 D	13.906,96 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.953,48 D	6.953,48		6.953,48 D	13.906,96 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.272,89 D				1.272,89 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.272,89 D				1.272,89 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.272,89 D				1.272,89 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.128.047,44 D	29.352,50	4.737,67	24.614,83 D	9.152.662,27 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.272,51 D	19.230,48	88,46	19.142,02 D	137.414,53 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.151,19 D	8.449,98		8.449,98 D	57.601,17 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,17 D	0,29		0,29 D	1.865,46 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,49 D	1,43		1,43 D	14,92 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	266,10 D	37,07		37,07 D	303,17 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	15.510,62 D	3.155,12		3.155,12 D	18.665,74 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.640,49 D	934,19		934,19 D	7.574,68 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.535,96 D	674,98		674,98 D	5.210,94 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.633,16 D	388,33	85,84	302,49 D	1.935,65 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.094,06 D	1.337,15		1.337,15 D	10.431,21 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.208,02 D	320,04	2,62	317,42 D	5.525,44 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	269,91 D	12,09		12,09 D	282,00 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.221,75 D	177,63		1.399,38 D	1.399,38 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.771,61 D	236,99		236,99 D	2.008,60 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.674,62 D	2.406,28		2.406,28 D	17.080,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	362,35 D	52,68		52,68 D	415,03 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	525,53 D	70,28		70,28 D	595,81 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.428,29 D	724,14		724,14 D	5.152,43 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	524,69 D	120,69		120,69 D	645,38 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	418,66 D	55,05		55,05 D	473,71 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	156,84 D	76,07		76,07 D	232,91 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	322.388,03 D	429,97		429,97 D	322.818,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	160.142,71 D	232,34		232,34 D	160.375,05 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	515,23 D	123,04		123,04 D	638,27 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	111.010,94 C				111.010,94 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.727,37 D	74,59		74,59 D	272.801,96 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.620,24 D		4.620,24	4.620,24 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	84.933,73 D	8.158,05		8.158,05 D	93.091,78 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	84.933,73 D	8.158,05		8.158,05 D	93.091,78 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	153.749,07 D	1.534,00	28,97	1.505,03 D	155.254,10 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	153.749,07 D	1.534,00	28,97	1.505,03 D	155.254,10 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	637,37 D	150,49		150,49 D	787,86 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	4.371,45 D	89,27		89,27 D	4.460,72 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.813,21 D	102,28	28,97	73,31 D	1.886,52 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	65.482,87 D				65.482,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.704,51 D	923,39		923,39 D	6.627,90 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	256,15 D	32,63		32,63 D	288,78 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	289,11 D	86,20		86,20 D	375,31 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	155,31 D	18,11		18,11 D	173,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.590,92 D				21.590,92 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	31.105,46 D				31.105,46 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	211,45 D	41,41		41,41 D	252,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	21.965,91 D	73,88		73,88 D	22.039,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	50,54 D	5,38		5,38 D	55,92 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	114,81 D	10,96		10,96 D	125,77 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	697.778,74 D	5.617,41		5.617,41 D	703.396,15 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	697.778,74 D	5.617,41		5.617,41 D	703.396,15 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	697.778,74 D	5.617,41		5.617,41 D	703.396,15 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	697.778,74 D	5.617,41		5.617,41 D	703.396,15 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	41.248,81 D				41.248,81 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	41.248,81 D				41.248,81 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	656.529,93 D	5.617,41		5.617,41 D	662.147,34 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.049,68 D	2.404,60		2.404,60 D	9.454,28 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	650.971,80 D	3.212,81		3.212,81 D	654.184,61 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	4.161,12 D				4.161,12 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	5.652,67 C				5.652,67 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.696.712,28	2.696.712,28		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	63.185.115,33 D	1.462.524,20	1.390.885,00	71.639,20 D	63.256.754,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.856,42 D	1.051.381,89	1.087.765,24	36.383,35 C	68.473,07 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	249,03 D	1.039.770,17	1.039.599,35	170,82 D	419,85 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	249,03 D	1.039.770,17	1.039.599,35	170,82 D	419,85 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	670,17	670,17		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	670,17	670,17		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	149,03 D	1.039.100,00	1.038.929,18	170,82 D	319,85 D
1.1.0.11.02010114	ITAU AG: 4893 C/C: 15683-8	149,03 D	1.039.100,00	1.038.929,18	170,82 D	319,85 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.972,82 D		6.798,38	6.798,38 C	53.174,44 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	59.972,82 D		6.798,38	6.798,38 C	53.174,44 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.972,82 D		6.798,38	6.798,38 C	53.174,44 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	39.049,86 D	11.611,72	41.367,51	29.755,79 C	9.294,07 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	39.049,86 D	11.611,72	41.367,51	29.755,79 C	9.294,07 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.049,86 D	11.611,72	41.367,51	29.755,79 C	9.294,07 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.049,86 D	11.611,72	41.367,51	29.755,79 C	9.294,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.080.258,91 D	411.142,31	303.119,76	108.022,55 D	63.188.281,46 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	676,97 D				676,97 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	62.747.512,58 D	411.142,31	303.119,76	108.022,55 D	62.855.535,13 D
1.2.3.21	GERACAO	62.747.512,58 D	411.142,31	303.119,76	108.022,55 D	62.855.535,13 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	95.828.736,61 D	411.142,31	303.119,76	108.022,55 D	95.936.759,16 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	522.448,12 D				522.448,12 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.000.359,22 D	55.155,66		55.155,66 D	8.055.514,88 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	143.129,06 D				143.129,06 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	247.580,88 D				247.580,88 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	80.661,11 D				80.661,11 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.965.641,64 D	281.508,04	281.508,04		12.965.641,64 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.817,47 D	23.573,15	11.611,72	11.961,43 D	79.778,90 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	66.797.720,34 D	19.929,56		19.929,56 D	66.817.649,90 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.997.120,32 D	30.975,90	10.000,00	20.975,90 D	7.018.096,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	332.069,36 D				332.069,36 D
1.2.3.31	GERACAO	332.069,36 D				332.069,36 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	380,34 C				380,34 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	380,34 C				380,34 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	380,34 C				380,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	75.144.364,01 C	1.379.421,75	1.493.674,77	114.253,02 C	75.258.617,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.066.750,13 C	1.374.221,75	453.904,60	920.317,15 D	7.146.432,98 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.333.716,78 C	1.352.397,36	404.988,78	947.408,58 D	5.386.308,20 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.332.718,94 C	1.352.397,36	404.988,78	947.408,58 D	5.385.310,36 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.506.736,21 C	1.078.118,68	385.059,22	693.059,46 D	2.813.676,75 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.906.042,28 D	274.278,68	19.929,56	254.349,12 D	2.160.391,40 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.847.061,98 C				2.847.061,98 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.884.963,03 C				1.884.963,03 C
2.1.0.19	OUTROS	997,84 C				997,84 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	49.557,32 C				49.557,32 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	48.559,48 D				48.559,48 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	63.554,01 C	17.757,14	30.839,22	13.082,08 C	76.636,09 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	17.877,38 C	5.253,15	24.088,74	18.835,59 C	36.712,97 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.006,76 C	3.356,26	818,17	2.538,09 D	468,67 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	246,23 C	134,23	134,23		246,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.632,32 C	1.762,66	23.136,34	21.373,68 C	23.006,00 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	12.992,07 C				12.992,07 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.178,05 C	7.333,65	3.033,56	4.300,09 D	28.877,96 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	33.178,05 C	7.333,65	3.033,56	4.300,09 D	28.877,96 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.498,58 C	5.170,34	3.716,92	1.453,42 D	11.045,16 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	12.498,58 C	5.170,34	3.716,92	1.453,42 D	11.045,16 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.669.479,34 C	4.067,25	18.076,60	14.009,35 C	1.683.488,69 C
2.1.1.99	OUTROS	1.669.479,34 C	4.067,25	18.076,60	14.009,35 C	1.683.488,69 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	49.479,34 C	4.067,25	18.076,60	14.009,35 C	63.488,69 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.620.000,00 C				1.620.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.506.754,89 C				1.506.754,89 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	331.220,40 C				331.220,40 C
2.2.0.19	OUTROS	331.220,40 C				331.220,40 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.374.933,42 C				1.374.933,42 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.043.713,02 D				1.043.713,02 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.084.593,55 C				1.084.593,55 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	90.940,94 C				90.940,94 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	90.940,94 C				90.940,94 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	90.940,94 C				90.940,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	65.570.858,99 C	5.200,00	1.039.770,17	1.034.570,17 C	66.605.429,16 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	65.570.858,99 C	5.200,00	1.039.770,17	1.034.570,17 C	66.605.429,16 C
2.4.0.1	CAPITAL	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	63.148.570,20 C				63.148.570,20 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	32.462.068,27 C				32.462.068,27 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	89.870,88 C	5.200,00	1.039.770,17	1.034.570,17 C	1.124.441,05 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	89.870,88 C	5.200,00	1.039.770,17	1.034.570,17 C	1.124.441,05 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	89.870,88 C	5.200,00	1.039.770,17	1.034.570,17 C	1.124.441,05 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.959.248,68 D	321.835,04	279.221,22	42.613,82 D	12.001.862,50 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.395.853,70 D	321.651,69	279.221,22	42.430,47 D	11.438.284,17 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.395.853,70 D	321.651,69	279.221,22	42.430,47 D	11.438.284,17 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.395.853,70 D	321.651,69	279.221,22	42.430,47 D	11.438.284,17 D
6.1.0.51	GERACAO	730.121,41 D	278.396,04	274.278,68	4.117,36 D	734.238,77 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.117,36 D	4.117,36		4.117,36 D	8.234,72 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.117,36 D	4.117,36		4.117,36 D	8.234,72 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.117,36 D	4.117,36		4.117,36 D	8.234,72 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	380,34 D				380,34 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	380,34 D				380,34 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	380,34 D				380,34 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	725.623,71 D	274.278,68	274.278,68		725.623,71 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	725.623,71 D	274.278,68	274.278,68		725.623,71 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	725.623,71 D	274.278,68	274.278,68		725.623,71 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.665.732,29 D	43.255,65	4.942,54	38.313,11 D	10.704.045,40 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	102.140,03 D	16.579,15	74,04	16.505,11 D	118.645,14 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	42.439,67 D	7.299,53		7.299,53 D	49.739,20 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,02 D	0,26		0,26 D	1.699,28 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,13 D	1,29		1,29 D	13,42 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	223,64 D	31,08		31,08 D	254,72 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.343,63 D	2.712,73		2.712,73 D	16.056,36 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.742,85 D	805,79		805,79 D	6.548,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.923,37 D	584,04		584,04 D	4.507,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.405,37 D	330,76	71,80	258,96 D	1.664,33 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.809,67 D	1.142,68		1.142,68 D	8.952,35 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.469,08 D	277,94	2,24	275,70 D	4.744,78 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	230,82 D	10,24		10,24 D	241,06 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.056,94 D	153,56		153,56 D	1.210,50 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.532,56 D	204,72		204,72 D	1.737,28 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.701,23 D	2.076,67		2.076,67 D	14.777,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	313,44 D	45,53		45,53 D	358,97 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	454,52 D	60,71		60,71 D	515,23 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.834,68 D	624,81		624,81 D	4.459,49 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	448,93 D	103,86		103,86 D	552,79 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	359,47 D	46,99		46,99 D	406,46 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	139,01 D	65,96		65,96 D	204,97 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	702.439,80 D	182,55		182,55 D	702.622,35 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	3.112,00 D				3.112,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	269.568,82 D	15,53		15,53 D	269.584,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	431,19 D	102,91		102,91 D	534,10 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.369,56 C				115.369,56 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	544.685,59 D	64,11		64,11 D	544.749,70 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	22.640,30 D	3.112,00	3.968,30	856,30 C	21.784,00 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	22.640,30 D	3.112,00	3.968,30	856,30 C	21.784,00 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	70.778,13 D	6.798,38		6.798,38 D	77.576,51 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	70.778,13 D	6.798,38		6.798,38 D	77.576,51 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	101.180,70 D	16.583,57	900,20	15.683,37 D	116.864,07 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	101.180,70 D	16.583,57	900,20	15.683,37 D	116.864,07 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	568,06 D	132,98			701,04 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	662,57 D	1.876,53		1.876,53 D	2.539,10 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.525,16 D	85,30	24,91	60,39 D	1.585,55 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	64.483,20 D				64.483,20 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.900,89 D	791,83		791,83 D	5.692,72 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	220,29 D	28,05		28,05 D	248,34 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	17.060,47 D	13.541,47	868,42	12.673,05 D	29.733,52 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	131,97 D	15,44		15,44 D	147,41 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.919,96 D		6,87	6,87 C	10.913,09 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	179,51 D	34,82		34,82 D	214,33 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	374,29 D	63,35		63,35 D	437,64 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	42,25 D	4,51		4,51 D	46,76 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	98,21 D	9,29		9,29 D	107,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	563.394,98 D	183,35		183,35 D	563.578,33 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	563.394,98 D	183,35		183,35 D	563.578,33 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	563.462,99 D	183,35		183,35 D	563.646,34 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	563.462,99 D	183,35		183,35 D	563.646,34 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	24.323,88 D				24.323,88 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	24.323,88 D				24.323,88 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	539.139,11 D	183,35		183,35 D	539.322,46 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	677,60 D	183,35		183,35 D	860,95 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	548.563,94 D				548.563,94 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	506,40 D				506,40 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.608,83 C				10.608,83 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

3.163.780,99 3.163.780,99

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.958.074,05 D	524.545,32	545.126,80	20.581,48 C	60.937.492,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.023,33 D	394.525,53	415.107,01	20.581,48 C	193.441,85 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.493,38 D	391.760,13	391.828,94	68,81 C	1.424,57 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.493,38 D	391.760,13	391.828,94	68,81 C	1.424,57 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	2.765,40	2.765,40		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	2.765,40	2.765,40		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.393,38 D	388.994,73	389.063,54	68,81 C	1.324,57 D
1.1.0.11.02000395	ITAU AG: 4893 C/C: 15512-9	113,64 D	197.950,00	197.743,77	206,23 D	319,87 D
1.1.0.11.02000403	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118227-7	1.279,74 D	191.044,73	191.319,77	275,04 C	1.004,70 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS	37,26 D				37,26 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	37,26 D				37,26 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	37,26 D				37,26 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	37,26 D				37,26 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	71.420,44 D				71.420,44 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	71.420,44 D				71.420,44 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	81,73 D				81,73 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	81,73 D				81,73 D
1.1.0.51.04	PIS	12.611,08 D				12.611,08 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.611,08 D				12.611,08 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.087,41 D				58.087,41 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.087,41 D				58.087,41 D
1.1.0.51.99	OUTROS	640,22 D				640,22 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	640,22 D				640,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	137.478,68 D		20.512,67	20.512,67 C	116.966,01 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	137.478,68 D		20.512,67	20.512,67 C	116.966,01 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	137.478,68 D		20.512,67	20.512,67 C	116.966,01 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.593,57 D	2.765,40	2.765,40		3.593,57 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.593,57 D	2.765,40	2.765,40		3.593,57 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.593,57 D		2.765,40	2.765,40 C	828,17 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,17 D				828,17 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.765,40 D		2.765,40	2.765,40 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		2.765,40		2.765,40 D	2.765,40 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		2.765,40		2.765,40 D	2.765,40 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		2.765,40		2.765,40 D	2.765,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.744.050,72 D	130.019,79	130.019,79		60.744.050,72 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	60.197.286,12 D	130.019,79	130.019,79		60.197.286,12 D
1.2.3.21	GERACAO	60.197.286,12 D	130.019,79	130.019,79		60.197.286,12 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	124.498.908,95 D	130.019,79	130.019,79		124.498.908,95 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	300.516,48 D				300.516,48 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	15.104.754,80 D				15.104.754,80 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	484.605,62 D				484.605,62 D
1.2.3.21.03070106	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - TM	18.849,77 D				18.849,77 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	211.259,03 D				211.259,03 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	406.206,70 D				406.206,70 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	106.815,49 D				106.815,49 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	1.715,00 D				1.715,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.529.690,64 D	130.019,79	130.019,79		16.529.690,64 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,05 D				0,05 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	88.555,74 D				88.555,74 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.008.065,65 D				77.008.065,65 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	14.237.873,98 D				14.237.873,98 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	538.666,30 D				538.666,30 D
1.2.3.31	GERACAO	538.666,30 D				538.666,30 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	3.625,92 C				3.625,92 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	3.625,92 C				3.625,92 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	3.625,92 C				3.625,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	73.710.947,25 C	4.088.474,10	4.534.076,07	445.601,97 C	74.156.549,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.059.569,27 C	3.972.347,04	4.145.081,34	172.734,30 C	8.232.303,57 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.191.946,48 C	363.624,18	395.933,42	32.309,24 C	3.224.255,72 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.180.596,25 C	363.624,18	395.933,42	32.309,24 C	3.212.905,49 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.208.281,35 C	359.117,15	394.673,42	35.556,27 C	2.243.837,62 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.203.669,92 D	4.500,00	1.260,00	3.240,00 D	2.206.909,92 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.003.986,32 C	7,03		7,03 D	3.003.979,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	171.998,50 C				171.998,50 C
2.1.0.19	OUTROS	11.350,23 C				11.350,23 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	89.450,46 C				89.450,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	78.100,23 D				78.100,23 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	631.135,33 C	32.263,02	4.714,05	27.548,97 D	603.586,36 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	627.562,23 C	31.214,13	4.714,05	26.500,08 D	601.062,15 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23,37 C	23,37	1.719,98	1.696,61 C	1.719,98 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	20.449,95 C	21.369,43	2.511,85	18.857,58 D	1.592,37 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	817,89 C	1.110,39	482,22	628,17 D	189,72 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	136.144,93 C				136.144,93 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	470.126,09 C	8.710,94		8.710,94 D	461.415,15 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	55,00 C	55,00		55,00 D	
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	55,00 C	55,00		55,00 D	
2.1.0.52.01	TRIBUTOS ESTADUAIS	993,89 C	993,89		993,89 D	
2.1.0.52.01010101	ICMS A RECOLHER	993,89 C	993,89		993,89 D	
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.524,21 C				2.524,21 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.524,21 C				2.524,21 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.236.487,46 C	3.576.459,84	3.744.433,87	167.974,03 C	4.404.461,49 C
2.1.1.99	OUTROS	4.236.487,46 C	3.576.459,84	3.744.433,87	167.974,03 C	4.404.461,49 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.945.998,79 C	3.569.934,40	3.715.710,92	145.776,52 C	4.091.775,31 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	290.488,67 C	6.525,44	28.722,95	22.197,51 C	312.686,18 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.084.350,81 C	116.127,06		116.127,06 D	3.968.223,75 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	530.649,37 C				530.649,37 C
2.2.0.19	OUTROS	530.649,37 C				530.649,37 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.282.764,38 C				2.282.764,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.752.115,01 D				1.752.115,01 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.437.574,38 C				3.437.574,38 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	116.127,06 C	116.127,06		116.127,06 D	
2.2.1.99	OUTROS	116.127,06 C	116.127,06		116.127,06 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	116.127,06 C	116.127,06		116.127,06 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	61.567.027,17 C		388.994,73	388.994,73 C	61.956.021,90 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	61.567.027,17 C		388.994,73	388.994,73 C	61.956.021,90 C
2.4.0.1	CAPITAL	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.484.668,11 C				80.484.668,11 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSAO DE	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	46.294.135,34 C				46.294.135,34 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.237,48 C		388.994,73	388.994,73 C	734.232,21 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.237,48 C		388.994,73	388.994,73 C	734.232,21 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.237,48 C		388.994,73	388.994,73 C	734.232,21 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.765.477,12 D	4.245.618,87	3.779.435,42	466.183,45 D	13.231.660,57 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.311.718,13 D	4.233.172,09	3.776.687,41	456.484,68 D	12.768.202,81 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.303.540,95 D	4.233.172,09	3.776.687,41	456.484,68 D	12.760.025,63 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.303.540,95 D	4.233.172,09	3.776.687,41	456.484,68 D	12.760.025,63 D
6.1.0.51	GERACAO	3.286.816,88 D	3.983.462,75	3.686.830,90	296.631,85 D	3.583.448,73 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	480.337,67 D	70.057,01	769,44	69.287,57 D	549.625,24 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	480.337,67 D	70.057,01	769,44	69.287,57 D	549.625,24 D
6.1.0.51.02010102	CUST	474.389,70 D	68.518,08		68.518,08 D	542.907,78 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	5.947,97 D	1.538,93	769,44	769,49 D	6.717,46 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.409,49 D	6.409,49		6.409,49 D	12.818,98 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.409,49 D	6.409,49		6.409,49 D	12.818,98 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.409,49 D	6.409,49		6.409,49 D	12.818,98 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	3.625,92 D				3.625,92 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	3.625,92 D				3.625,92 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	3.625,92 D				3.625,92 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.796.443,80 D	3.906.996,25	3.686.061,46	220.934,79 D	3.017.378,59 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.744.992,84 D	3.906.755,65	3.686.061,46	220.694,19 D	2.965.687,03 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.495.016,73 D	3.906.755,65	3.686.061,46	220.694,19 D	3.715.710,92 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	750.023,89 C				750.023,89 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	51.450,96 D	240,60		240,60 D	51.691,56 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	51.500,00 D				51.500,00 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	49,04 C	240,60		240,60 D	191,56 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	49,04 C	240,60		240,60 D	191,56 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.016.724,07 D	249.709,34	89.856,51	159.852,83 D	9.176.576,90 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	161.292,31 D	26.300,68	126,89	26.173,79 D	187.466,10 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	67.048,57 D	11.517,87		11.517,87 D	78.566,44 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.308,23 D	0,38		0,38 D	2.308,61 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,14 D	1,82		1,82 D	18,96 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	379,35 D	53,04		53,04 D	432,39 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.289,25 D	4.334,85		4.334,85 D	25.624,10 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.034,21 D	1.276,60		1.276,60 D	10.310,81 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.169,52 D	917,47		917,47 D	7.086,99 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.240,62 D	541,84	123,28	418,56 D	2.659,18 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	12.519,16 D	1.855,74		1.855,74 D	14.374,90 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.178,33 D	432,31	3,61	428,70 D	7.607,03 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	374,18 D	17,02		17,02 D	391,20 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.661,20 D	241,79		241,79 D	1.902,99 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.409,18 D	323,02		323,02 D	2.732,20 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.936,96 D	3.285,20		3.285,20 D	23.222,16 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	492,85 D	71,72		71,72 D	564,57 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	714,87 D	95,83		95,83 D	810,70 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.011,17 D	989,02		989,02 D	7.000,19 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	726,67 D	165,58		165,58 D	892,25 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	576,51 D	76,53		76,53 D	653,04 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	204,34 D	103,05		103,05 D	307,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	727.444,14 C	115.138,86	78.590,58	36.548,28 D	690.895,86 C
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	2.000,00 D	500,00		500,00 D	2.500,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	19.844,82 D	114.359,64		114.359,64 D	134.204,46 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	739,27 D	176,70		176,70 D	915,97 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	60.265,06 D				60.265,06 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.919,36 C				72.919,36 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	737.392,67 C	102,52	78.590,58	78.488,06 C	815.880,73 C
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	18,74 D				18,74 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.641,26 C	83.687,22	10.858,74	72.828,48 D	65.187,22 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	7.641,26 C	83.687,22	10.858,74	72.828,48 D	65.187,22 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	193.630,84 D	20.512,67		20.512,67 D	214.143,51 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	193.630,84 D	20.512,67		20.512,67 D	214.143,51 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	35.227,08 D	4.069,91	280,30	3.789,61 D	39.016,69 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	35.227,08 D	4.069,91	280,30	3.789,61 D	39.016,69 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.227,61 D	281,09		281,09 D	1.508,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.061,79 D	123,23		123,23 D	1.185,02 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	4.916,66 D	364,31	39,81	324,50 D	5.241,16 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	4,12 D	1.135,00		1.135,00 D	1.139,12 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.847,31 D	1.274,19		1.274,19 D	9.121,50 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	351,75 D	44,85		44,85 D	396,60 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	6.547,76 D	121,94		121,94 D	6.669,70 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	217,47 D	25,24		25,24 D	242,71 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.901,76 D		240,49	240,49 C	11.661,27 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,17 D				22,17 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	296,63 D	574,98		574,98 D	871,61 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	600,32 D	101,95		101,95 D	702,27 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	72,66 D	7,68		7,68 D	80,34 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	159,07 D	15,45		15,45 D	174,52 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.447,44 D				1.447,44 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	6.729,74 D				6.729,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	453.758,99 D	12.446,78	2.748,01	9.698,77 D	463.457,76 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	453.758,99 D	12.446,78	2.748,01	9.698,77 D	463.457,76 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	465.472,85 D	12.446,78	2.748,01	9.698,77 D	475.171,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	465.472,85 D	12.446,78	2.748,01	9.698,77 D	475.171,62 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.432,66 D				39.432,66 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.432,66 D				39.432,66 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	426.040,19 D	12.446,78	2.748,01	9.698,77 D	435.738,96 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.376,84 D	2.331,59		2.331,59 D	10.708,43 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	417.191,47 D	10.115,19		10.115,19 D	427.306,66 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	21.534,91 D		2.740,98	2.740,98 C	18.793,93 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	21.063,03 C		7,03	7,03 C	21.070,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.11	GERACAO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.726,47 C				4.726,47 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.726,47 C				4.726,47 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.877,45 C				7.877,45 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.877,45 C				7.877,45 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.858.638,29	8.858.638,29		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:02:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.927.877,25 D	150.201,88	161.168,91	10.967,03 C	58.916.910,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.507,11 D	145.661,60	156.628,63	10.967,03 C	142.540,08 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	338,34 D	145.661,60	145.600,15	61,45 D	399,79 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	338,34 D	145.661,60	145.600,15	61,45 D	399,79 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	4.461,60	4.461,60		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	4.461,60	4.461,60		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	238,32 D	141.200,00	141.138,55	61,45 D	299,77 D
1.1.0.11.02010116	ITAU AG: 4893 C/C: 15465-0	238,32 D	141.200,00	141.138,55	61,45 D	299,77 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	97.177,37 D				97.177,37 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	97.177,37 D				97.177,37 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	138,74 D				138,74 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	138,74 D				138,74 D
1.1.0.51.04	PIS	17.287,31 D				17.287,31 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.287,31 D				17.287,31 D
1.1.0.51.05	COPINS	79.626,42 D				79.626,42 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	79.626,42 D				79.626,42 D
1.1.0.51.99	OUTROS	124,90 D				124,90 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	124,90 D				124,90 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.142,40 D		11.028,48	11.028,48 C	44.113,92 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	55.142,40 D		11.028,48	11.028,48 C	44.113,92 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.142,40 D		11.028,48	11.028,48 C	44.113,92 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	849,00 D				849,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.774.370,14 D	4.540,28	4.540,28		58.774.370,14 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	58.396.949,55 D	4.540,28	4.540,28		58.396.949,55 D
1.2.3.21	GERACAO	58.396.949,55 D	4.540,28	4.540,28		58.396.949,55 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	104.264.763,02 D	4.540,28	4.540,28		104.264.763,02 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	476.742,76 D				476.742,76 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	11.454.597,38 D				11.454.597,38 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	1.129.889,42 D				1.129.889,42 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	386.095,33 D				386.095,33 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	59.850,00 D				59.850,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	382.172,44 D				382.172,44 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	556.669,20 D				556.669,20 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.117.468,54 D	4.540,28	4.540,28		17.117.468,54 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01 D				0,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	62.462.390,14 D				62.462.390,14 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.872.344,35 D				9.872.344,35 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	366.420,58 D				366.420,58 D
1.2.3.31	GERACAO	366.420,58 D				366.420,58 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	373,28 C				373,28 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	373,28 C				373,28 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	373,28 C				373,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:02:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.160.887,77 C	145.433,62	240.444,45	95.010,83 C	69.255.898,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.688.326,20 C	145.433,62	94.782,85	50.650,77 D	5.637.675,43 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.567.340,10 C	138.076,13	67.267,19	70.808,94 D	5.496.531,16 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.566.393,29 C	138.076,13	67.267,19	70.808,94 D	5.495.584,35 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.655.741,35 C	138.076,13	67.267,19	70.808,94 D	2.584.932,41 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.111.757,78 D				3.111.757,78 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.147.257,13 C				4.147.257,13 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.875.152,59 C				1.875.152,59 C
2.1.0.19	OUTROS	946,81 C				946,81 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	50.954,81 C				50.954,81 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	50.008,00 D				50.008,00 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	46.983,05 C	1.204,51	405,81	798,70 D	46.184,35 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	37.252,32 C	1.204,51	405,81	798,70 D	36.453,62 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	46,19 C	46,19	21,71	24,48 D	21,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	148,49 C	354,62	384,10	29,48 C	177,97 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	8.210,39 C				8.210,39 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	28.847,25 C	803,70		803,70 D	28.043,55 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.730,73 C				9.730,73 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2,23 C				2,23 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	74.003,05 C	6.152,98	27.109,85	20.956,87 C	94.959,92 C
2.1.1.99	OUTROS	74.003,05 C	6.152,98	27.109,85	20.959,92 C	94.959,92 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	74.003,05 C	6.152,98	27.109,85	20.956,87 C	94.959,92 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	841.540,55 C				841.540,55 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	365.626,81 C				365.626,81 C
2.2.0.19	OUTROS	365.626,81 C				365.626,81 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.546.214,24 C				1.546.214,24 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.180.587,43 D				1.180.587,43 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	152.451,84 C				152.451,84 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	323.461,90 C				323.461,90 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	323.461,90 C				323.461,90 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	323.461,90 C				323.461,90 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	62.631.021,02 C		145.661,60	145.661,60 C	62.776.682,62 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	62.631.021,02 C		145.661,60	145.661,60 C	62.776.682,62 C
2.4.0.1	CAPITAL	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.150.242,07 C				61.150.242,07 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	46.497.483,86 C				46.497.483,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	41.966,90 C		145.661,60	145.661,60 C	187.628,50 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	41.966,90 C		145.661,60	145.661,60 C	187.628,50 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	41.966,90 C		145.661,60	145.661,60 C	187.628,50 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D
2.4.0.62	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D
2.4.0.62.01010101	PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:03:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.231.076,20 D	112.385,18	6.407,32	105.977,86 D	10.337.054,06 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.671.442,47 D	105.194,08	6.152,98	99.041,10 D	9.770.483,57 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.671.133,97 D	105.194,08	6.152,98	99.041,10 D	9.770.175,07 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.671.133,97 D	105.194,08	6.152,98	99.041,10 D	9.770.175,07 D
6.1.0.51	GERACAO	413.397,38 D	66.859,59		66.859,59 D	480.256,97 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	395.709,50 D	62.319,31		62.319,31 D	458.028,81 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	428.252,19 D	62.319,31		62.319,31 D	490.571,50 D
6.1.0.51.02010102	CUST	428.252,19 D	62.319,31		62.319,31 D	490.571,50 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.542,69 C				32.542,69 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.804,91 C				5.804,91 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.737,78 C				26.737,78 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	17.314,60 D	4.540,28		4.540,28 D	21.854,88 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	17.314,60 D	4.540,28		4.540,28 D	21.854,88 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	17.314,60 D	4.540,28		4.540,28 D	21.854,88 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	373,28 D				373,28 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	373,28 D				373,28 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	373,28 D				373,28 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.257.736,59 D	38.334,49	6.152,98	32.181,51 D	9.289.918,10 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	152.329,81 D	24.827,70	118,88	24.708,82 D	177.038,63 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	63.319,93 D	10.878,73		10.878,73 D	74.198,66 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.215,95 D	0,37		0,37 D	2.216,32 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,39 D	1,74		1,74 D	18,13 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	355,75 D	49,71		49,71 D	405,46 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	20.085,37 D	4.089,08		4.089,08 D	24.174,45 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.535,51 D	1.205,26		1.205,26 D	9.740,77 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.829,20 D	866,95		866,95 D	6.696,15 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.114,08 D	509,86	115,48	394,38 D	2.508,46 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.805,58 D	1.747,70		1.747,70 D	13.553,28 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.767,84 D	408,92	3,40	405,52 D	7.173,36 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	352,45 D	15,98		15,98 D	368,43 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.569,64 D	228,42		228,42 D	1.798,06 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.276,36 D	305,10		305,10 D	2.581,46 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.840,64 D	3.102,09		3.102,09 D	21.942,73 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	465,66 D	67,75		67,75 D	533,41 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	675,43 D	90,51		90,51 D	765,94 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.681,40 D	933,83		933,83 D	6.615,23 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	684,58 D	156,23		156,23 D	840,81 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	543,62 D	72,05		72,05 D	615,67 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	194,43 D	97,42		97,42 D	291,85 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	105.202,43 C	285,64		285,64 D	104.916,79 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.058,14 D	23,42		23,42 D	4.081,56 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	692,61 D	165,52		165,52 D	858,13 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	110.693,99 C				110.693,99 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	723,12 D	96,70		96,70 D	819,82 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,69 D				17,69 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.996,55 D		5.996,55	5.996,55 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.996,55 D		5.996,55	5.996,55 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	114.817,85 D	11.028,48		11.028,48 D	125.846,33 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	114.817,85 D	11.028,48		11.028,48 D	125.846,33 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	40.185,57 D	2.192,67	37,55	2.155,12 D	42.340,69 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	40.185,57 D	2.192,67	37,55	2.155,12 D	42.340,69 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	783,69 D	383,62		383,62 D	1.167,31 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.001,30 D	116,15		116,15 D	1.117,45 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.421,37 D	138,09	37,55	100,54 D	2.521,91 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,86 D				3,86 D
6.1.0.54.19990106	TI	12.384,85 D	1.201,11		1.201,11 D	13.585,96 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	331,84 D	42,31		42,31 D	374,15 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	375,22 D	114,49		114,49 D	489,71 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	204,52 D	23,75		23,75 D	228,27 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.595,14 D				21.595,14 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,92 D				20,92 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	278,86 D	55,33		55,33 D	334,19 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	566,09 D	96,10		96,10 D	662,19 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	68,05 D	7,20		7,20 D	75,25 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	149,86 D	14,52		14,52 D	164,38 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	55,03 D				55,03 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	253,47 D				253,47 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	559.633,73 D	7.191,10	254,34	6.936,76 D	566.570,49 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	559.633,73 D	7.191,10	254,34	6.936,76 D	566.570,49 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	563.709,61 D	7.191,10	254,34	6.936,76 D	570.646,37 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	563.709,61 D	7.191,10	254,34	6.936,76 D	570.646,37 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	25.948,00 D				25.948,00 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	25.948,00 D				25.948,00 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	21.554,69 D				21.554,69 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	21.554,69 D				21.554,69 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	516.206,92 D	7.191,10	254,34	6.936,76 D	523.143,68 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,29 D				0,29 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.408,22 D	2.336,80		2.336,80 D	9.745,02 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:03:08

CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A.
18.560.475/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010104	JUROS	518.841,55 D	4.850,02		4.850,02 D	523.691,57 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	6.210,80 D	4,28	254,34	250,06 C	5.960,74 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	16.253,94 C				16.253,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.11	GERACAO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	725,37 D				725,37 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	725,37 D				725,37 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.208,95 D				1.208,95 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.208,95 D				1.208,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			408.020,68	408.020,68		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.918.855,04 D	386.943,46	668.467,75	281.524,29 C	42.637.330,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.484,99 D	363.151,95	372.573,95	9.422,00 C	120.062,99 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	450,56 D	357.783,76	357.887,38	103,62 C	346,94 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	450,56 D	357.783,76	357.887,38	103,62 C	346,94 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,09 D	48.933,56	48.933,56		100,09 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,09 D	48.933,56	48.933,56		100,09 D
1.1.0.11.02	BANCOS	350,47 D	308.850,20	308.953,82	103,62 C	246,85 D
1.1.0.11.02000384	ITAU AG: 4893 C/C: 15281-1	350,47 D	308.850,20	308.953,82	103,62 C	246,85 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	88.566,53 D				88.566,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	88.566,53 D				88.566,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	28.829,52 D				28.829,52 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	28.829,52 D				28.829,52 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D				10.655,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D				49.081,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.991,90 D		6.798,38	6.798,38 C	27.193,52 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	33.991,90 D		6.798,38	6.798,38 C	27.193,52 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.991,90 D		6.798,38	6.798,38 C	27.193,52 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.476,00 D	5.368,19	7.888,19	2.520,00 C	3.956,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.476,00 D	5.368,19	7.888,19	2.520,00 C	3.956,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.476,00 D	2.520,00	7.888,19	5.368,19 C	1.107,81 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.627,81 D	2.520,00	5.040,00	2.520,00 C	1.107,81 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	2.848,19 D		2.848,19	2.848,19 C	2.848,19 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		2.848,19		2.848,19 D	2.848,19 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		2.848,19		2.848,19 D	2.848,19 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		2.848,19		2.848,19 D	2.848,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.789.370,05 D	23.791,51	295.893,80	272.102,29 C	42.517.267,76 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.371.655,29 D	23.791,51	295.893,80	272.102,29 C	42.099.553,00 D
1.2.3.21	GERACAO	42.371.655,29 D	23.791,51	295.893,80	272.102,29 C	42.099.553,00 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	71.145.690,61 D	23.791,51	295.893,80	272.102,29 C	70.873.588,32 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	336.555,04 D				336.555,04 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	6.104.195,42 D				6.104.195,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	159.313,56 D				159.313,56 D
1.2.3.21.03070105	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LTS E RD	59.273,44 D				59.273,44 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	142.031,97 D				142.031,97 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	246.524,31 D				246.524,31 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	88.620,45 D				88.620,45 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.405.156,00 D	5.125,51	277.227,80	272.102,29 C	9.133.053,71 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	15.344,81 D				15.344,81 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.908.342,39 D	13.500,00	13.500,00		48.908.342,39 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.680.333,22 D	5.166,00	5.166,00		5.680.333,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	414.632,98 D				414.632,98 D
1.2.3.31	GERACAO	414.632,98 D				414.632,98 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.178,71 C				1.178,71 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.178,71 C				1.178,71 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.178,71 C				1.178,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	51.184.635,16 C	658.115,12	538.044,33	120.070,79 D	51.064.564,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.220.166,17 C	658.115,12	193.087,46	465.027,66 D	4.755.138,51 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.951.012,44 C	584.037,23	159.247,23	424.790,00 D	4.526.222,44 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.947.408,65 C	584.037,23	159.247,23	424.790,00 D	4.522.618,65 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.694.119,43 C	305.144,78	104.826,77	200.318,01 D	3.493.801,42 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.863.890,08 D	272.102,29	54.420,46	217.681,83 D	2.081.571,91 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.047.646,19 C	797,34		797,34 D	3.046.848,85 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	69.533,11 C	5.992,82		5.992,82 D	63.540,29 C
2.1.0.19	OUTROS	3.603,79 C				3.603,79 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	64.093,81 C				64.093,81 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	60.490,02 D				60.490,02 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	86.389,13 C	70.010,64	15.763,64	54.247,00 D	32.142,13 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	12.288,23 C	16.301,87	15.637,64	664,23 D	11.624,00 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.870,43 C	2.870,43	13,38	2.857,05 D	13,38 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	1.546,89 C	13.431,44	15.624,26	2.192,82 C	3.739,71 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.870,91 C				7.870,91 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.379,44 C	31.379,44		31.379,44 D	
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	31.379,44 C	31.379,44		31.379,44 D	
2.1.0.52.01	TRIBUTOS ESTADUAIS		126,00	126,00		
2.1.0.52.01010101	ICMS A RECOLHER		126,00	126,00		
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.721,46 C	22.203,33		22.203,33 D	20.518,13 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	32.992,96 C	22.203,33		22.203,33 D	10.789,63 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	182.764,60 C	4.067,25	18.076,59	14.009,34 C	196.773,94 C
2.1.1.99	OUTROS	182.764,60 C	4.067,25	18.076,59	14.009,34 C	196.773,94 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	182.764,60 C	4.067,25	18.076,59	14.009,34 C	196.773,94 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.263.492,07 C				1.263.492,07 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	412.015,25 C				412.015,25 C
2.2.0.19	OUTROS	412.015,25 C				412.015,25 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.570.808,50 C				1.570.808,50 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.158.793,25 D				1.158.793,25 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	831.333,38 C				831.333,38 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	20.143,44 C				20.143,44 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	20.143,44 C				20.143,44 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	20.143,44 C				20.143,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.700.976,92 C		344.956,87	344.956,87 C	45.045.933,79 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.700.976,92 C		344.956,87	344.956,87 C	45.045.933,79 C
2.4.0.1	CAPITAL	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.289.030,61 C				50.289.030,61 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	21.341.503,63 C				21.341.503,63 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.253,90 C		344.956,87	344.956,87 C	446.210,77 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.253,90 C		344.956,87	344.956,87 C	446.210,77 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.253,90 C		344.956,87	344.956,87 C	446.210,77 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.265.780,12 D	171.231,53	9.778,03	161.453,50 D	8.427.233,62 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.736.528,22 D	156.696,61	4.305,45	152.391,16 D	7.888.919,38 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.736.942,22 D	156.696,61	4.305,45	152.391,16 D	7.889.333,38 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.736.942,22 D	156.696,61	4.305,45	152.391,16 D	7.889.333,38 D
6.1.0.51	GERACAO	335.291,33 D	43.588,13		43.588,13 D	378.879,46 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	243.798,46 D	38.462,62		38.462,62 D	282.261,08 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	263.857,57 D	38.462,62		38.462,62 D	302.320,19 D
6.1.0.51.02010102	CUST	263.857,57 D	38.462,62		38.462,62 D	302.320,19 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C				20.059,11 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C				3.578,11 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	16.481,00 C				16.481,00 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.125,51 D	5.125,51		5.125,51 D	10.251,02 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	5.125,51 D	5.125,51		5.125,51 D	10.251,02 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	5.125,51 D	5.125,51		5.125,51 D	10.251,02 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.178,71 D				1.178,71 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.178,71 D				1.178,71 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.178,71 D				1.178,71 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	85.188,65 D				85.188,65 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	85.188,65 D				85.188,65 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	85.188,65 D				85.188,65 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.401.650,89 D	113.108,48	4.305,45	108.803,03 D	7.510.453,92 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	102.140,03 D	16.579,14	74,04	16.505,10 D	118.645,13 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	42.439,67 D	7.299,53		7.299,53 D	49.739,20 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,02 D	0,26		0,26 D	1.699,28 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,13 D	1,29		1,29 D	13,42 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	223,64 D	31,08		31,08 D	254,72 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.343,63 D	2.712,73		2.712,73 D	16.056,36 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.742,85 D	805,79		805,79 D	6.548,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.923,37 D	584,04		584,04 D	4.507,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.405,37 D	330,76	71,80	258,96 D	1.664,33 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.809,67 D	1.142,68		1.142,68 D	8.952,35 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.469,08 D	277,94	2,24	275,70 D	4.744,78 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	230,82 D	10,23		10,23 D	241,05 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.056,94 D	153,56		153,56 D	1.210,50 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.532,56 D	204,72		204,72 D	1.737,28 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.701,23 D	2.076,67		2.076,67 D	14.777,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	313,44 D	45,53		45,53 D	358,97 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	454,52 D	60,71		60,71 D	515,23 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.834,68 D	624,81		624,81 D	4.459,49 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	448,93 D	103,86		103,86 D	552,79 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	359,47 D	46,99		46,99 D	406,46 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	139,01 D	65,96		65,96 D	204,97 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	532.381,25 D	54.603,01		54.603,01 D	586.984,26 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	325,00 D				325,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	43.388,26 D	15,53		15,53 D	43.403,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	431,19 D	102,91		102,91 D	534,10 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D				54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	110.978,71 C				110.978,71 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	544.685,59 D	54.484,57		54.484,57 D	599.170,16 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.968,30 D	13.500,00	3.968,30	9.531,70 D	13.500,00 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.968,30 D	13.500,00	3.968,30	9.531,70 D	13.500,00 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	70.778,13 D	6.798,38		6.798,38 D	77.576,51 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	70.778,13 D	6.798,38		6.798,38 D	77.576,51 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	108.051,64 D	21.627,95	263,11	21.364,84 D	129.416,48 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	108.051,64 D	21.627,95	263,11	21.364,84 D	129.416,48 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.890,56 D	132,98		132,98 D	2.023,54 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	662,57 D	76,53		76,53 D	739,10 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.525,16 D	85,30	24,91	60,39 D	1.585,55 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	85.471,60 D	7.938,55		7.938,55 D	93.410,15 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.900,89 D	791,83		791,83 D	5.692,72 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	220,29 D	28,05		28,05 D	248,34 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	817,51 D	2.718,80		2.718,80 D	3.536,31 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	131,97 D	15,44		15,44 D	147,41 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.722,96 D	9.728,50	238,20	9.490,30 D	21.213,26 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	179,51 D	34,82		34,82 D	214,33 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	374,29 D	63,35		63,35 D	437,64 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	42,25 D	4,51		4,51 D	46,76 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	98,21 D	9,29		9,29 D	107,50 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	414,00 C				414,00 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	529.251,90 D	14.534,92	5.472,58	9.062,34 D	538.314,24 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	529.251,90 D	14.534,92	5.472,58	9.062,34 D	538.314,24 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	529.251,90 D	14.534,92	5.472,58	9.062,34 D	538.314,24 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	529.251,90 D	14.534,92	5.472,58	9.062,34 D	538.314,24 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	30.375,17 D				30.375,17 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.375,17 D				30.375,17 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	12.703,94 D				12.703,94 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	12.703,94 D				12.703,94 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	486.172,79 D	14.534,92	5.472,58	9.062,34 D	495.235,13 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.084,90 D	2.636,65	250,20	2.386,45 D	9.471,35 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	486.136,17 D	11.898,27		11.898,27 D	498.034,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS			4.425,04	4.425,04 C	4.425,04 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	7.048,28 C		797,34	797,34 C	7.845,62 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.216.290,11	1.216.290,11		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.437.885,29 D	251.354,16	273.242,92	21.888,76 C	60.415.996,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.463,20 D	246.348,50	268.237,26	21.888,76 C	252.574,44 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	3.496,02 D	246.348,48	246.452,84	104,36 C	3.391,66 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	3.496,02 D	246.348,48	246.452,84	104,36 C	3.391,66 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	2.314,02	2.314,02		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	2.314,02	2.314,02		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	3.396,00 D	244.034,46	244.138,82	104,36 C	3.291,64 D
1.1.0.11.02000386	ITAU AG: 4893 C/C: 15765-3	131,03 D	244.034,44	244.104,38	69,94 C	61,09 D
1.1.0.11.02000422	BRADESCO AG:0895-8 C/C:117643-9	3.264,97 D	0,02	34,44	34,42 C	3.230,55 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS		0,02	0,02		
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		0,02	0,02		
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL		0,02	0,02		
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA		0,02	0,02		
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	51.159,60 D				51.159,60 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	51.159,60 D				51.159,60 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	119,98 D				119,98 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	119,98 D				119,98 D
1.1.0.51.04	PIS	9.058,07 D				9.058,07 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	9.058,07 D				9.058,07 D
1.1.0.51.05	COFINS	41.725,66 D				41.725,66 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	41.725,66 D				41.725,66 D
1.1.0.51.99	OUTROS	255,89 D				255,89 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	255,89 D				255,89 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	219.322,13 D		21.784,40	21.784,40 C	197.537,73 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	219.322,13 D		21.784,40	21.784,40 C	197.537,73 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	219.322,13 D		21.784,40	21.784,40 C	197.537,73 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	485,45 D				485,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.163.422,09 D	5.005,66	5.005,66		60.163.422,09 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	59.952.960,64 D	5.005,66	5.005,66		59.952.960,64 D
1.2.3.21	GERACAO	59.952.960,64 D	5.005,66	5.005,66		59.952.960,64 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	129.410.870,12 D	5.005,66	5.005,66		129.410.870,12 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	21.023,59 D				21.023,59 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.361.142,52 D				10.361.142,52 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	8.191,89 D				8.191,89 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	177.944,40 D				177.944,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	12.497,20 D				12.497,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	334.103,84 D				334.103,84 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	285.557,47 D				285.557,47 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	18.668.665,87 D	5.005,66	5.005,66		18.668.665,87 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D				414,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	57.681.290,27 D				57.681.290,27 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	41.853.780,62 D				41.853.780,62 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	207.758,60 D				207.758,60 D
1.2.3.31	GERACAO	207.758,60 D				207.758,60 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	623,77 C				623,77 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	623,77 C				623,77 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	623,77 C				623,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	72.356.229,89 C	242.108,26	359.597,85	117.489,59 C	72.473.719,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.532.125,25 C	240.951,25	113.283,83	127.667,42 D	15.404.457,83 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	12.890.232,22 C	199.808,34	87.485,31	112.323,03 D	12.777.909,19 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	12.889.560,73 C	199.808,34	87.485,31	112.323,03 D	12.777.237,70 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.182.638,38 C	198.458,06	87.485,31	110.972,75 D	6.071.665,63 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	162.677,42 D	380,00		380,00 D	163.057,42 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	5.990.378,28 C				5.990.378,28 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	879.221,49 C	970,28		970,28 D	878.251,21 C
2.1.0.19	OUTROS	671,49 C				671,49 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	30.925,02 C				30.925,02 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.253,53 D				30.253,53 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.400.369,76 C	35.734,83	1.914,86	33.819,97 D	2.366.549,79 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.361.897,36 C	34.577,82	1.914,86	32.662,96 D	2.329.234,40 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	401,27 C	401,27		373,50 D	27,77 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	22,02 C	352,77	352,77		22,02 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.498,46 C	1.680,94	1.534,32	146,62 D	1.351,84 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	539.028,66 C				539.028,66 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	1.820.946,95 C	32.142,84		32.142,84 D	1.788.804,11 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	38.472,40 C	1.157,01		1.157,01 D	37.315,39 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	18.132,40 C	1.157,01		1.157,01 D	16.975,39 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	20.340,00 C				20.340,00 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.1.1.99	OUTROS	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.025.363,88 C				2.025.363,88 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	206.376,54 C				206.376,54 C
2.2.0.19	OUTROS	206.376,54 C				206.376,54 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	861.573,56 C				861.573,56 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	655.197,02 D				655.197,02 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.441.959,67 C				1.441.959,67 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	377.027,67 C				377.027,67 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	377.027,67 C				377.027,67 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	377.027,67 C				377.027,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.798.740,76 C	1.157,01	246.314,02	245.157,01 C	55.043.897,77 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.798.740,76 C	1.157,01	246.314,02	245.157,01 C	55.043.897,77 C
2.4.0.1	CAPITAL	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	84.055.225,62 C				84.055.225,62 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	34.281.857,86 C				34.281.857,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	96.669,05 C	1.157,01	246.314,02	245.157,01 C	341.826,06 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	96.669,05 C	1.157,01	246.314,02	245.157,01 C	341.826,06 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	96.669,05 C	1.157,01	246.314,02	245.157,01 C	341.826,06 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.915.786,04 D	158.498,71	19.120,36	139.378,35 D	12.055.164,39 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.098.137,06 D	130.111,71	9.005,52	121.106,19 D	10.219.243,25 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.098.137,06 D	130.111,71	9.005,52	121.106,19 D	10.219.243,25 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.098.137,06 D	130.111,71	9.005,52	121.106,19 D	10.219.243,25 D
6.1.0.51	GERACAO	616.298,83 D	83.434,07	2.764,97	80.669,10 D	696.967,93 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	541.322,03 D	80.584,61	2.384,95	78.199,66 D	619.521,69 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	585.026,45 D	80.584,61	2.384,95	78.199,66 D	663.226,11 D
6.1.0.51.02010102	CUST	584.813,45 D	80.496,28	2.384,95	78.111,33 D	662.924,78 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	213,00 D	88,33		88,33 D	301,33 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	43.704,42 C				43.704,42 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	7.795,92 C				7.795,92 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	35.908,50 C				35.908,50 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS	380,00 D	380,00	380,00		380,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS	380,00 D	380,00	380,00		380,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO	380,00 D	380,00	380,00		380,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.469,46 D	2.469,46		2.469,46 D	4.938,92 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	2.469,46 D	2.469,46		2.469,46 D	4.938,92 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	2.469,46 D	2.469,46		2.469,46 D	4.938,92 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	623,77 D				623,77 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	623,77 D				623,77 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	623,77 D				623,77 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	71.503,57 D		0,02	0,02 C	71.503,55 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	71.503,57 D		0,02	0,02 C	71.503,55 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	71.500,13 D				71.500,13 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	3,44 D		0,02	0,02 C	3,42 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	3,44 D		0,02	0,02 C	3,42 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.481.838,23 D	46.677,64	6.240,55	40.437,09 D	9.522.275,32 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	134.404,90 D	21.881,77	102,86	21.778,91 D	156.183,81 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	55.862,70 D	9.600,44		9.600,44 D	65.463,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,32 D	0,33		0,33 D	2.031,65 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,86 D	1,58		1,58 D	16,44 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	308,57 D	43,06		43,06 D	351,63 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.677,62 D	3.597,52		3.597,52 D	21.275,14 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.538,14 D	1.062,59		1.062,59 D	8.600,73 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.148,53 D	765,92		765,92 D	5.914,45 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.860,95 D	445,90	99,88	346,02 D	2.206,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.378,48 D	1.531,62		1.531,62 D	11.910,10 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.946,87 D	362,14	2,98	359,16 D	6.306,03 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	308,99 D	13,93		13,93 D	322,92 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.386,56 D	201,68		201,68 D	1.588,24 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.010,70 D	269,25		269,25 D	2.279,95 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.647,98 D	2.735,87		2.735,87 D	19.383,85 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	411,30 D	59,81		59,81 D	471,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	596,51 D	79,86		79,86 D	676,37 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.021,87 D	823,47		823,47 D	5.845,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	600,43 D	137,52		137,52 D	737,95 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	477,87 D	63,10		63,10 D	540,97 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	174,65 D	86,18		86,18 D	260,83 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	110.657,81 C	248,83		248,83 D	110.408,98 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.524,74 D	20,61		20,61 D	3.545,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	599,25 D	143,16		143,16 D	742,41 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.434,02 C				115.434,02 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	636,65 D	85,06		85,06 D	721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	148.155,92 D	21.784,40		21.784,40 D	169.940,32 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	148.155,92 D	21.784,40		21.784,40 D	169.940,32 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	21.604,10 D	2.762,64	865,51	1.897,13 D	23.501,23 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.604,10 D	2.762,64	865,51	1.897,13 D	23.501,23 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	706,70 D	168,00		168,00 D	874,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	880,32 D	102,00		102,00 D	982,32 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.101,30 D	119,24	33,04	86,20 D	2.187,50 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,34 D				3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.508,05 D	1.054,93		1.054,93 D	7.562,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	291,99 D	37,21		37,21 D	329,20 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	329,88 D	99,60		99,60 D	429,48 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	178,62 D	20,78		20,78 D	199,40 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	9.654,28 D	1.009,58	832,47	177,11 D	9.831,39 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	243,39 D	48,01		48,01 D	291,40 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	497,57 D	84,40		84,40 D	581,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	58,84 D	6,24		6,24 D	65,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	131,42 D	12,65		12,65 D	144,07 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.817.648,98 D	28.387,00	10.114,84	18.272,16 D	1.835.921,14 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.817.648,98 D	28.387,00	10.114,84	18.272,16 D	1.835.921,14 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	6.260,29 C				6.260,29 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	6.260,29 C				6.260,29 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	6.243,84 C				6.243,84 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	6.243,84 C				6.243,84 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	16,45 C				16,45 C
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	2,27 C				2,27 C
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	14,18 C				14,18 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.823.909,27 D	28.387,00	10.114,84	18.272,16 D	1.842.181,43 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.823.909,27 D	28.387,00	10.114,84	18.272,16 D	1.842.181,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	15.194,03 D				15.194,03 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	15.194,03 D				15.194,03 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.808.715,24 D	28.387,00	10.114,84	18.272,16 D	1.826.987,40 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.335,64 D	2.385,63	34,44	2.351,19 D	9.686,83 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.824.433,75 D	26.001,37		26.001,37 D	1.850.435,12 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	23.527,15 D		10.080,40	10.080,40 C	13.446,75 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	46.581,30 C				46.581,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.11	GERACAO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	959,46 D				959,46 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	959,46 D				959,46 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.599,10 D				1.599,10 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.599,10 D				1.599,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			651.961,13	651.961,13		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.907.579,72 D	441.799,19	466.974,35	25.175,16 C	48.882.404,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.629,34 D	434.931,49	460.106,65	25.175,16 C	152.454,18 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.580,77 D	434.931,49	435.129,64	198,15 C	1.382,62 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.580,77 D	434.931,49	435.129,64	198,15 C	1.382,62 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.480,77 D	434.931,49	435.129,64	198,15 C	1.282,62 D
1.1.0.11.02000402	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118226-9	1.277,75 D	181.131,49	181.394,65	263,16 C	1.014,59 D
1.1.0.11.02010113	ITAU AG: 4893 C/C: 15546-7	203,02 D	253.800,00	253.734,99	65,01 D	268,03 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	35,43 D				35,43 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	35,43 D				35,43 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	35,43 D				35,43 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	35,43 D				35,43 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	94.298,91 D				94.298,91 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	94.298,91 D				94.298,91 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	398,65 D				398,65 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	398,65 D				398,65 D
1.1.0.51.04	PIS	16.749,77 D				16.749,77 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	16.749,77 D				16.749,77 D
1.1.0.51.05	COPINS	77.150,49 D				77.150,49 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	77.150,49 D				77.150,49 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.186,23 D		23.277,01	23.277,01 C	55.909,22 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	79.186,23 D		23.277,01	23.277,01 C	55.909,22 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.186,23 D		23.277,01	23.277,01 C	55.909,22 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.528,00 D		1.700,00	1.700,00 C	828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	2.528,00 D		1.700,00	1.700,00 C	828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.700,00 D		1.700,00	1.700,00 C	
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	1.700,00 D		1.700,00	1.700,00 C	
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.700,00 D		1.700,00	1.700,00 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.729.950,38 D	6.867,70	6.867,70		48.729.950,38 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	48.237.592,84 D	6.867,70	6.867,70		48.237.592,84 D
1.2.3.21	GERACAO	48.237.592,84 D	6.867,70	6.867,70		48.237.592,84 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	107.504.154,76 D	6.867,70	6.867,70		107.504.154,76 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	567.129,65 D				567.129,65 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	14.245.084,04 D				14.245.084,04 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	295.281,18 D				295.281,18 D
1.2.3.21.03070107	A RATEAR - RELACIONAMENTO COM COMUNIDADE	29.175,20 D				29.175,20 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	14.166,86 D				14.166,86 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	160.696,93 D				160.696,93 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.029.697,27 D	6.867,70	6.867,70		16.029.697,27 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	15.136,37 D				15.136,37 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	64.403.747,14 D				64.403.747,14 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	11.344.639,82 D				11.344.639,82 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	490.009,86 D				490.009,86 D
1.2.3.31	GERACAO	490.009,86 D				490.009,86 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	963,55 C				963,55 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	963,55 C				963,55 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	963,55 C				963,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	66.743.444,46 C	3.931.298,83	4.240.121,41	308.822,58 C	67.052.267,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.372.630,34 C	3.821.224,41	3.805.189,92	16.034,49 D	6.356.595,85 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.213.171,75 C	425.428,00	253.937,95	171.490,05 D	2.041.681,70 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.210.016,33 C	425.428,00	253.937,95	171.490,05 D	2.038.526,28 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.137.898,00 C	425.428,00	253.937,95	171.490,05 D	966.407,95 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	10.524,86 C				10.524,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	861.022,00 C				861.022,00 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	200.571,47 C				200.571,47 C
2.1.0.19	OUTROS	3.155,42 C				3.155,42 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	74.711,99 C				74.711,99 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	71.556,57 D				71.556,57 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	147.611,54 C	5.321,49	1.889,77	3.431,72 D	144.179,82 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	146.627,61 C	5.321,49	1.889,77	3.431,72 D	143.195,89 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.627,89 C	1.627,89	21,05	1.606,84 D	21,05 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	356,01 C	356,01	356,01		356,01 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.463,44 C	1.737,28	1.512,71	224,57 D	1.238,87 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	55.163,22 C				55.163,22 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	88.017,05 C	1.600,31		1.600,31 D	86.416,74 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	983,93 C				983,93 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	983,93 C				983,93 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.011.847,05 C	3.390.474,92	3.549.362,20	158.887,28 C	4.170.734,33 C
2.1.1.99	OUTROS	4.011.847,05 C	3.390.474,92	3.549.362,20	158.887,28 C	4.170.734,33 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.740.944,65 C	3.384.396,43	3.522.574,95	138.178,52 C	3.879.123,17 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	270.902,40 C	6.078,49	26.787,25	20.708,76 C	291.611,16 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.610.207,75 C	110.074,42		110.074,42 D	2.500.133,33 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	487.872,40 C				487.872,40 C
2.2.0.19	OUTROS	487.872,40 C				487.872,40 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.129.128,24 C				2.129.128,24 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.641.255,84 D				1.641.255,84 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.005.140,40 C				2.005.140,40 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	7.120,53 C				7.120,53 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	7.120,53 C				7.120,53 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	7.120,53 C				7.120,53 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	110.074,42 C	110.074,42		110.074,42 D	
2.2.1.99	OUTROS	110.074,42 C	110.074,42		110.074,42 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	110.074,42 C	110.074,42		110.074,42 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	57.760.606,37 C		434.931,49	434.931,49 C	58.195.537,86 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	57.760.606,37 C		434.931,49	434.931,49 C	58.195.537,86 C
2.4.0.1	CAPITAL	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	269.582,13 C		434.931,49	434.931,49 C	704.513,62 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	269.582,13 C		434.931,49	434.931,49 C	704.513,62 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	269.582,13 C		434.931,49	434.931,49 C	704.513,62 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	17.835.864,74 D	3.835.756,78	3.501.759,04	333.997,74 D	18.169.862,48 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	17.705.261,81 D	3.824.903,77	3.500.722,95	324.180,82 D	18.029.442,63 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.969.442,39 D	3.824.903,77	3.500.722,95	324.180,82 D	11.293.623,21 D
6.1.0.1	RECEITA LIQUIDA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11	GERACAO	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.01	RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.0102	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.01020101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.969.280,79 D	3.824.903,77	3.500.722,95	324.180,82 D	11.293.461,61 D
6.1.0.51	GERACAO	3.036.576,07 D	3.771.283,61	3.494.644,46	276.639,15 D	3.313.215,22 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	388.636,47 D	61.340,75	173,61	61.167,14 D	449.803,61 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	420.174,05 D	61.340,75	173,61	61.167,14 D	481.341,19 D
6.1.0.51.02010102	CUST	414.543,67 D	60.609,46	173,61	60.435,85 D	474.979,52 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	5.630,38 D			731,29 D	6.361,67 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	31.537,58 C				31.537,58 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.625,62 C				5.625,62 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	25.911,96 C				25.911,96 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.007,70 D	6.007,70		6.007,70 D	12.015,40 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.007,70 D	6.007,70		6.007,70 D	12.015,40 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.007,70 D	6.007,70		6.007,70 D	12.015,40 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	963,55 D				963,55 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	963,55 D				963,55 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	963,55 D				963,55 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.602.368,35 D	3.703.935,16	3.494.470,85	209.464,31 D	2.811.832,66 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.602.414,96 D	3.703.706,44	3.494.470,85	209.235,59 D	2.811.650,55 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.313.339,36 D	3.703.706,44	3.494.470,85	209.235,59 D	3.522.574,95 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	710.924,40 C				710.924,40 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	46,61 C	228,72		228,72 D	182,11 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	46,61 C	228,72		228,72 D	182,11 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	46,61 C	228,72		228,72 D	182,11 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.932.704,72 D	53.620,16	6.078,49	47.541,67 D	7.980.246,39 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	150.537,27 D	24.533,14	117,28	24.415,86 D	174.953,13 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.574,22 D	10.750,89		10.750,89 D	73.325,11 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,48 D	0,36		0,36 D	2.197,84 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,22 D	1,73		1,73 D	17,95 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,04 D	49,05		49,05 D	400,09 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.844,58 D	4.039,92		4.039,92 D	23.884,50 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.435,78 D	1.191,00		1.191,00 D	9.626,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.761,13 D	856,85		856,85 D	6.617,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.088,76 D	503,46	113,92	389,54 D	2.478,30 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.662,89 D	1.726,09		1.726,09 D	13.388,98 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.685,75 D	404,24	3,36	400,88 D	7.086,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	348,10 D	15,79		15,79 D	363,89 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.551,33 D	225,74		225,74 D	1.777,07 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.249,77 D	301,52		301,52 D	2.551,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.621,37 D	3.065,47		3.065,47 D	21.686,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	460,23 D	66,96		66,96 D	527,19 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	667,53 D	89,45		89,45 D	756,98 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.615,42 D	922,80		922,80 D	6.538,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	676,18 D	154,36		154,36 D	830,54 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	537,03 D	71,16		71,16 D	608,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	192,46 D	96,30		96,30 D	288,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	67.477,86 C	281,95		281,95 D	67.195,91 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.004,81 D	23,14		23,14 D	4.027,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	683,27 D	163,28		163,28 D	846,55 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.897,87 C				72.897,87 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	714,46 D	95,53		95,53 D	809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	200.042,21 D	23.277,01		23.277,01 D	223.319,22 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	200.042,21 D	23.277,01		23.277,01 D	223.319,22 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	131.823,29 D	5.528,06	37,10	5.490,96 D	137.314,25 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	131.823,29 D	5.528,06	37,10	5.490,96 D	137.314,25 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	10.321,76 D	2.881,41		2.881,41 D	13.203,17 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	989,21 D	114,74		114,74 D	1.103,95 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	11.375,93 D	136,21	37,10	99,11 D	11.475,04 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.311,63 D	1.186,50		1.186,50 D	8.498,13 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	327,85 D	41,80		41,80 D	369,65 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	4.381,34 D	972,99		972,99 D	5.354,33 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	201,93 D	23,46		23,46 D	225,39 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	56.959,41 D				56.959,41 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	37.929,31 D				37.929,31 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.129,75 D	54,59		54,59 D	1.184,34 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	559,22 D	94,93		94,93 D	654,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,13 D	7,11		7,11 D	74,24 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	265,01 D	14,32		14,32 D	279,33 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	13.560,00 C				13.560,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	6.749.379,42 D				6.749.379,42 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	6.749.379,42 D				6.749.379,42 D
6.1.1.51.14	PERDA NA ALIENACAO E DESATIVACAO DE BENS	6.739.779,42 D				6.739.779,42 D
6.1.1.51.14010101	PERDA NA DESATIVACAO DE BENS E DIREITOS	6.739.779,42 D				6.739.779,42 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	9.600,00 D				9.600,00 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	9.600,00 D				9.600,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	130.602,93 D	10.853,01	1.036,09	9.816,92 D	140.419,85 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	130.602,93 D	10.853,01	1.036,09	9.816,92 D	140.419,85 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	150.908,89 D	10.853,01	1.036,09	9.816,92 D	160.725,81 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	150.908,89 D	10.853,01	1.036,09	9.816,92 D	160.725,81 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	35.883,47 D				35.883,47 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	35.883,47 D				35.883,47 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	115.025,42 D	10.853,01	1.036,09	9.816,92 D	124.842,34 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	7.137,34 D	2.300,04		2.300,04 D	9.437,38 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	110.372,96 D	8.552,97		8.552,97 D	118.925,93 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	53.938,49 D		1.036,09	1.036,09 C	52.902,40 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	56.423,37 C				56.423,37 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

8.208.854,80 8.208.854,80

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	59.592.900,56 C	3.566.262,34	4.233.621,26	667.358,92 C	60.260.259,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.435.284,11 C	3.486.516,46	3.015.662,41	470.854,05 D	4.964.430,06 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.784.567,48 C	983.426,57	420.801,15	562.625,42 D	1.221.942,06 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.780.853,91 C	983.426,57	420.801,15	562.625,42 D	1.218.228,49 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.338.933,54 C	976.740,13	374.187,68	602.552,45 D	736.381,09 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	744.019,90 D		46.613,47	46.613,47 C	697.406,43 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.040.326,68 C				1.040.326,68 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	145.613,59 C	6.686,44		6.686,44 D	138.927,15 C
2.1.0.19	OUTROS	3.713,57 C				3.713,57 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	41.783,77 C				41.783,77 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	38.070,20 D				38.070,20 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	741.047,38 C	46.430,22	22.845,08	23.585,14 D	717.462,24 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	704.350,48 C	12.303,51	6.298,74	6.004,77 D	698.345,71 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.674,68 C	1.674,68	15,28	1.659,40 D	15,28 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	838,35 C	972,41	6.283,46	5.311,05 C	6.149,40 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	161.094,94 C				161.094,94 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	540.742,51 C	9.656,42		9.656,42 D	531.086,09 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.718,96 C	16.718,96	7.916,31	8.802,65 D	7.916,31 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	16.718,96 C	16.718,96	7.916,31	8.802,65 D	7.916,31 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19.977,94 C	17.407,75	8.630,03	8.777,72 D	11.200,22 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	19.977,94 C	17.407,75	8.630,03	8.777,72 D	11.200,22 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.909.669,25 C	2.456.659,67	2.572.016,18	115.356,51 C	3.025.025,76 C
2.1.1.99	OUTROS	2.909.669,25 C	2.456.659,67	2.572.016,18	115.356,51 C	3.025.025,76 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	2.710.582,82 C	2.452.219,97	2.552.326,51	100.106,54 C	2.810.689,36 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	199.086,43 C	4.439,70	19.689,67	15.249,97 C	214.336,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.387.717,44 C	79.745,88		79.745,88 D	4.307.971,56 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	259.153,35 C				259.153,35 C
2.2.0.19	OUTROS	259.153,35 C				259.153,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.132.167,11 C				1.132.167,11 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	873.013,76 D				873.013,76 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.048.818,21 C				4.048.818,21 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	79.745,88 C	79.745,88		79.745,88 D	
2.2.1.99	OUTROS	79.745,88 C	79.745,88		79.745,88 D	
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	79.745,88 C	79.745,88		79.745,88 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	49.769.899,01 C		1.217.958,85	1.217.958,85 C	50.987.857,86 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	49.769.899,01 C		1.217.958,85	1.217.958,85 C	50.987.857,86 C
2.4.0.1	CAPITAL	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.910.378,10 C				48.910.378,10 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	28.643.402,45 C				28.643.402,45 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.576,64 C		1.217.958,85	1.217.958,85 C	1.616.535,49 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.576,64 C		1.217.958,85	1.217.958,85 C	1.616.535,49 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.576,64 C		1.217.958,85	1.217.958,85 C	1.616.535,49 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.894.357,26 D	2.778.590,56	2.539.478,48	239.112,08 D	11.133.469,34 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.720.776,36 D	2.764.192,70	2.536.405,55	227.787,15 D	10.948.563,51 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.716.176,52 D	2.764.192,70	2.536.405,55	227.787,15 D	10.943.963,67 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.716.176,52 D	2.764.192,70	2.536.405,55	227.787,15 D	10.943.963,67 D
6.1.0.51	GERACAO	2.586.460,67 D	2.731.373,59	2.531.965,85	199.407,74 D	2.785.868,41 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	308.435,27 D	44.424,74		44.424,74 D	352.860,01 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	308.435,27 D	44.424,74		44.424,74 D	352.860,01 D
6.1.0.51.02010102	CUST	304.100,72 D	43.865,33		43.865,33 D	347.966,05 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.334,55 D	559,41		559,41 D	4.893,96 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.196,01 D	3.195,96		3.195,96 D	6.391,97 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	3.196,01 D	3.195,96		3.195,96 D	6.391,97 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	3.196,01 D	3.195,96		3.195,96 D	6.391,97 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	850,31 D				850,31 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	850,31 D				850,31 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	850,31 D				850,31 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.273.979,08 D	2.683.752,89	2.531.965,85	151.787,04 D	2.425.766,12 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.885.689,92 D	2.683.577,78	2.531.965,85	151.611,93 D	2.037.301,85 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.400.714,58 D	2.683.577,78	2.531.965,85	151.611,93 D	2.552.326,51 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	515.024,66 C				515.024,66 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	388.289,16 D	175,11		175,11 D	388.464,27 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	388.324,93 D				388.324,93 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	35,77 C	175,11		175,11 D	139,34 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	35,77 C	175,11		175,11 D	139,34 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.129.715,85 D	32.819,11	4.439,70	28.379,41 D	8.158.095,26 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	111.102,43 D	18.052,06	82,04	17.970,02 D	129.072,45 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	46.168,26 D	7.938,67		7.938,67 D	54.106,93 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.791,32 D	0,28		0,28 D	1.791,60 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,89 D	1,37		1,37 D	14,26 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	247,22 D	34,40		34,40 D	281,62 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.547,50 D	2.958,50		2.958,50 D	17.506,00 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.241,52 D	877,12		877,12 D	7.118,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.263,68 D	634,55		634,55 D	4.898,23 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.531,93 D	362,74	79,60	283,14 D	1.815,07 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.523,21 D	1.250,72		1.250,72 D	9.773,93 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.879,58 D	301,33	2,44	298,89 D	5.178,47 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	252,53 D	11,27		11,27 D	263,80 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.148,52 D	166,93		166,93 D	1.315,45 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.665,37 D	222,64		222,64 D	1.888,01 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.797,57 D	2.259,78		2.259,78 D	16.057,35 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	340,61 D	49,50		49,50 D	390,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	493,97 D	66,02		66,02 D	559,99 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.164,46 D	680,00		680,00 D	4.844,46 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	491,02 D	113,20		113,20 D	604,22 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	392,35 D	51,46		51,46 D	443,81 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	148,92 D	71,58		71,58 D	220,50 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	365.256,54 D	200,96		200,96 D	365.457,50 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	115.906,14 D	16,94		16,94 D	115.923,08 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	477,89 D	114,09		114,09 D	591,98 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D				54.518,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.819,07 C				72.819,07 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	267.160,61 D	69,93		69,93 D	267.230,54 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,81 D				12,81 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.330,49 D		4.330,49	4.330,49 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.330,49 D		4.330,49	4.330,49 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	123.962,10 D	13.129,44		13.129,44 D	137.091,54 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	123.962,10 D	13.129,44		13.129,44 D	137.091,54 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	109.708,51 D	1.436,65	27,17	1.409,48 D	111.117,99 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	109.708,51 D	1.436,65	27,17	1.409,48 D	111.117,99 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	606,55 D	142,71		142,71 D	749,26 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.523,07 D	83,60		83,60 D	2.606,67 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.685,18 D	94,74	27,17	67,57 D	1.752,75 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	46.551,33 D				46.551,33 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.347,33 D	864,92		864,92 D	6.212,25 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	240,23 D	30,60		30,60 D	270,83 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	510,93 D	80,24		80,24 D	591,17 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	144,94 D	16,93		16,93 D	161,87 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.955,08 D				10.955,08 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	40.383,80 D				40.383,80 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	197,26 D	38,49		38,49 D	235,75 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	408,52 D	69,20		69,20 D	477,72 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	46,85 D	5,00		5,00 D	51,85 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	107,44 D	10,22		10,22 D	117,66 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	818,69 D				818,69 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	3.781,15 D				3.781,15 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	173.580,90 D	14.397,86	3.072,93	11.324,93 D	184.905,83 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	173.580,90 D	14.397,86	3.072,93	11.324,93 D	184.905,83 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.5	DESpesas FINANCEIRAS	180.598,32 D	14.397,86	3.072,93	11.324,93 D	191.923,25 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	180.598,32 D	14.397,86	3.072,93	11.324,93 D	191.923,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	19.126,20 D				19.126,20 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	19.126,20 D				19.126,20 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	161.472,12 D	14.397,86	3.072,93	11.324,93 D	172.797,05 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,79 D				0,79 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.377,84 D	2.408,03	34,44	2.373,59 D	10.751,43 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	168.570,34 D	11.897,64		11.897,64 D	180.467,98 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	19.338,92 D	92,19	3.038,49	2.946,30 C	16.392,62 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	34.815,77 C				34.815,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.11	GERACAO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	23.503,82 C				23.503,82 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	23.503,82 C				23.503,82 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	65.288,40 C				65.288,40 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	65.288,40 C				65.288,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.629.327,33	8.629.327,33		

[illegible]

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	59.756.482,29 D	160.986,63	171.965,66	10.979,03 C	59.745.503,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.361,86 D	154.270,39	165.249,42	10.979,03 C	200.382,83 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	404,09 D	148.985,38	149.087,00	101,62 C	302,47 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	404,09 D	148.985,38	149.087,00	101,62 C	302,47 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	5.285,01	5.285,01		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	5.285,01	5.285,01		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	304,09 D	143.700,37	143.801,99	101,62 C	202,47 D
1.1.0.11.02010118	ITAU AG: 4893 C/C: 15719-0	304,09 D	143.700,37	143.801,99	101,62 C	202,47 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	146.682,01 D				146.682,01 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	146.682,01 D				146.682,01 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	51.787,77 D				51.787,77 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	51.787,77 D				51.787,77 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,46 D				0,46 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,46 D				0,46 D
1.1.0.51.04	PIS	16.927,00 D				16.927,00 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	16.927,00 D				16.927,00 D
1.1.0.51.05	COFINS	77.966,78 D				77.966,78 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	77.966,78 D				77.966,78 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.387,03 D		10.877,41	10.877,41 C	43.509,62 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	54.387,03 D		10.877,41	10.877,41 C	43.509,62 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.387,03 D		10.877,41	10.877,41 C	43.509,62 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.888,73 D	5.285,01	5.285,01		9.888,73 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.888,73 D	5.285,01	5.285,01		9.888,73 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.888,73 D		5.285,01	5.285,01 C	4.603,72 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.603,72 D				4.603,72 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	5.285,01 D		5.285,01	5.285,01 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		5.285,01		5.285,01 D	5.285,01 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		5.285,01		5.285,01 D	5.285,01 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		5.285,01		5.285,01 D	5.285,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.545.120,43 D	6.716,24	6.716,24		59.545.120,43 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	59.004.255,46 D	6.716,24	6.716,24		59.004.255,46 D
1.2.3.21	GERACAO	59.004.255,46 D	6.716,24	6.716,24		59.004.255,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	101.946.418,84 D	6.716,24	6.716,24		101.946.418,84 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	577.797,91 D				577.797,91 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.283.492,42 D				7.283.492,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	250.566,88 D				250.566,88 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	175.401,01 D				175.401,01 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	65.944,73 D				65.944,73 D
1.2.3.21.03070136	A RATEAR - SERVICOS DE TERCEIROS	350,00 D				350,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.431.207,29 D	6.716,24	6.716,24		14.431.207,29 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	70.139.065,49 D				70.139.065,49 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.638.969,15 D				8.638.969,15 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	538.868,27 D				538.868,27 D
1.2.3.31	GERACAO	538.868,27 D				538.868,27 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	817,04 C				817,04 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	817,04 C				817,04 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	817,04 C				817,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.891.964,84 C	144.019,48	241.008,52	96.989,04 C	69.988.953,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.876.290,16 C	144.019,48	97.308,52	46.710,96 D	2.829.579,20 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.790.781,39 C	137.464,18	69.938,78	67.525,40 D	2.723.255,99 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.788.714,40 C	137.464,18	69.938,78	67.525,40 D	2.721.189,00 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.973.045,17 C	133.968,63	68.492,93	65.475,70 D	2.907.569,47 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.582.577,14 D		1.445,85		3.581.131,29 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.675.233,54 C				2.675.233,54 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	723.012,83 C	3.495,55		3.495,55 D	719.517,28 C
2.1.0.19	OUTROS	2.066,99 C				2.066,99 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	80.838,14 C				80.838,14 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	78.771,15 D				78.771,15 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.381,81 C	476,81	582,50	105,69 C	12.487,50 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.523,89 C	476,81	582,50	105,69 C	1.629,58 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,98 C	20,98	21,42	0,44 C	21,42 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	591,90 C	84,13	84,13		591,90 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	858,27 C	371,70	476,95	105,25 C	963,52 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	52,74 C				52,74 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.857,92 C				10.857,92 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.129,42 C				1.129,42 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C				9.728,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	73.126,96 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	93.835,71 C
2.1.1.99	OUTROS	73.126,96 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	93.835,71 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	73.126,96 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	93.835,71 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	699.096,38 C				699.096,38 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	537.044,54 C				537.044,54 C
2.2.0.19	OUTROS	537.044,54 C				537.044,54 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.055.169,43 C				2.055.169,43 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.518.124,89 D				1.518.124,89 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	162.051,84 C				162.051,84 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	162.051,84 C				162.051,84 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	162.051,84 C				162.051,84 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	162.051,84 C				162.051,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	66.316.578,30 C		143.700,00	143.700,00 C	66.460.278,30 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	66.316.578,30 C		143.700,00	143.700,00 C	66.460.278,30 C
2.4.0.1	CAPITAL	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	66.614.749,48 C				66.614.749,48 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.792.726,24 C				38.792.726,24 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	49.628,50 C		143.700,00	143.700,00 C	193.328,50 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	49.628,50 C		143.700,00	143.700,00 C	193.328,50 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	49.628,50 C		143.700,00	143.700,00 C	193.328,50 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.135.482,55 D	114.068,95	6.100,88	107.968,07 D	10.243.450,62 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.776.296,32 D	107.476,70	6.100,51	101.376,19 D	9.877.672,51 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.776.296,32 D	107.476,70	6.100,51	101.376,19 D	9.877.672,51 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.776.296,32 D	107.476,70	6.100,51	101.376,19 D	9.877.672,51 D
6.1.0.51	GERACAO	402.929,67 D	69.812,05	22,02	69.790,03 D	472.719,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	390.976,86 D	61.516,77	22,02	61.494,75 D	452.471,61 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	423.077,49 D	61.516,77	22,02	61.494,75 D	484.572,24 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.077,49 D	61.516,77	22,02	61.494,75 D	484.572,24 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C				32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C				5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-) COFINS	26.374,57 C				26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	11.135,77 D	8.295,28		8.295,28 D	19.431,05 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	11.135,77 D	8.295,28		8.295,28 D	19.431,05 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	11.135,77 D	8.295,28		8.295,28 D	19.431,05 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	817,04 D				817,04 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	817,04 D				817,04 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	817,04 D				817,04 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.373.366,65 D	37.664,65	6.078,49	31.586,16 D	9.404.952,81 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	150.537,27 D	24.533,13	117,28	24.415,85 D	174.953,12 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.574,22 D	10.750,89		10.750,89 D	73.325,11 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,48 D	0,36		0,36 D	2.197,84 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,22 D	1,73		1,73 D	17,95 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,04 D	49,05		49,05 D	400,09 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.844,58 D	4.039,92		4.039,92 D	23.884,50 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.435,78 D	1.191,00		1.191,00 D	9.626,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.761,13 D	856,85		856,85 D	6.617,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.088,76 D	503,46	113,92	389,54 D	2.478,30 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.662,89 D	1.726,09		1.726,09 D	13.388,98 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.685,75 D	404,24	3,36	400,88 D	7.086,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	348,10 D	15,78		15,78 D	363,88 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.551,33 D	225,74		225,74 D	1.777,07 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.249,77 D	301,52		301,52 D	2.551,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.621,37 D	3.065,47		3.065,47 D	21.686,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	460,23 D	66,96		66,96 D	527,19 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	667,53 D	89,45		89,45 D	756,98 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.615,42 D	922,80		922,80 D	6.538,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	676,18 D	154,36		154,36 D	830,54 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	537,03 D	71,16		71,16 D	608,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	192,46 D	96,30		96,30 D	288,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	110.046,25 C	281,95		281,95 D	109.764,30 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.004,81 D	23,14		23,14 D	4.027,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	683,27 D	163,28		163,28 D	846,55 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.466,26 C				115.466,26 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	714,46 D	95,53		95,53 D	809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	113.245,01 D	10.877,41		10.877,41 D	124.122,42 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	113.245,01 D	10.877,41		10.877,41 D	124.122,42 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	36.921,92 D	1.972,16	37,10	1.935,06 D	38.856,98 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	36.921,92 D	1.972,16	37,10	1.935,06 D	38.856,98 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.640,81 D	185,51		185,51 D	1.826,32 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	989,20 D	114,74		114,74 D	1.103,94 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.651,57 D	136,21	37,10	99,11 D	3.750,68 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.311,63 D	1.186,50		1.186,50 D	8.498,13 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	327,85 D	41,80		41,80 D	369,65 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	370,68 D	112,99		112,99 D	483,67 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	201,93 D	23,46		23,46 D	225,39 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.354,11 D				21.354,11 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	275,31 D	54,59		54,59 D	329,90 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	559,22 D	94,93		94,93 D	654,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,13 D	7,11		7,11 D	74,24 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	148,01 D	14,32		14,32 D	162,33 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	359.186,23 D	6.592,25	0,37	6.591,88 D	365.778,11 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	359.186,23 D	6.592,25	0,37	6.591,88 D	365.778,11 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,70 C		0,37	0,37 C	4,07 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,70 C		0,37	0,37 C	4,07 C
6.3.0.14.01	RENDAS	0,84 C		0,37	0,37 C	1,21 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,84 C		0,37	0,37 C	1,21 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	359.189,93 D	6.592,25		6.592,25 D	365.782,18 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	359.189,93 D	6.592,25		6.592,25 D	365.782,18 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.480,40 D				39.480,40 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.480,40 D				39.480,40 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	319.709,53 D	6.592,25		6.592,25 D	326.301,78 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.911,75 D	2.307,20		2.307,20 D	9.218,95 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	314.911,85 D	4.285,05		4.285,05 D	319.196,90 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.114,07 C				2.114,07 C

T O T A I S D O P E R I O D O:	419.075,06	419.075,06
--------------------------------	------------	------------

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:42

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.708.523,55 D	181.600,00	182.136,71	536,71 C		3.707.986,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.911,94 D	181.600,00	182.136,71	536,71 C		89.375,23 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	405,48 D	181.600,00	181.660,49	60,49 C		344,99 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	405,48 D	181.600,00	181.660,49	60,49 C		344,99 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	305,48 D	181.600,00	181.660,49	60,49 C		244,99 D
1.1.0.11.02000411	ITAU AG: 4893 C/C: 16360-2	305,48 D	181.600,00	181.660,49	60,49 C		244,99 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	89.030,24 D					89.030,24 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	89.030,24 D					89.030,24 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	60,28 D					60,28 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	60,28 D					60,28 D
1.1.0.51.04	PIS	15.870,32 D					15.870,32 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.870,32 D					15.870,32 D
1.1.0.51.05	COPINS	73.099,64 D					73.099,64 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	73.099,64 D					73.099,64 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	476,22 D		476,22	476,22 C		
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	476,22 D		476,22	476,22 C		
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	476,22 D		476,22	476,22 C		
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	476,22 D		476,22	476,22 C		
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	476,22 D		476,22	476,22 C		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.618.611,61 D					3.618.611,61 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.451,50 D					1.451,50 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.617.160,11 D					3.617.160,11 D
1.2.3.21	GERACAO	3.617.160,11 D					3.617.160,11 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	14.450.144,14 D					14.450.144,14 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	111.731,06 D					111.731,06 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.969.881,62 D					2.969.881,62 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	52.682,25 D					52.682,25 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.322.291,38 D					1.322.291,38 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	11.421,07 D					11.421,07 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.536.446,84 D					1.536.446,84 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	528.181,70 D					528.181,70 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.917.508,22 D					7.917.508,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C					10.832.984,03 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C					10.832.984,03 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C					10.832.984,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.727.919,66 C	183.444,17	264.718,16	81.273,99 C	8.809.193,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.713.648,68 C	125.944,17	83.118,16	42.826,01 D	11.670.822,67 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.164.688,29 C	120.158,08	57.765,64	62.392,44 D	7.102.295,85 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.164.688,29 C	120.158,08	57.765,64	62.392,44 D	7.102.295,85 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.264.503,76 C	120.158,08	57.765,64	62.392,44 D	2.202.111,32 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	382.444,44 C				382.444,44 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.855.017,05 C				2.855.017,05 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.662.723,04 C				1.662.723,04 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	274.379,77 C	80,07	178,44	98,37 C	274.478,14 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	71.812,60 C	80,07	178,44	98,37 C	71.910,97 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19,53 C	19,53	19,93	0,40 C	19,93 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	60,54 C	60,54	158,51	97,97 C	158,51 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	71.732,53 C				71.732,53 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	102.492,07 C				102.492,07 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	102.492,07 C				102.492,07 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100.075,10 C				100.075,10 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	71.996,60 C				71.996,60 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.274.580,62 C	5.706,02	25.174,08	19.468,06 C	4.294.048,68 C
2.1.1.99	OUTROS	4.274.580,62 C	5.706,02	25.174,08	19.468,06 C	4.294.048,68 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDITORES - RATEIO DE DESPESAS	254.580,62 C	5.706,02	25.174,08	19.468,06 C	274.048,68 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.020.000,00 C				4.020.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.334.560,09 C				1.334.560,09 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	533.930,53 C				533.930,53 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	800.629,56 C				800.629,56 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	800.629,56 C				800.629,56 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	800.629,56 C				800.629,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.320.289,11 D	57.500,00	181.600,00	124.100,00 C	4.196.189,11 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	4.320.289,11 D	57.500,00	181.600,00	124.100,00 C	4.196.189,11 D
2.4.0.1	CAPITAL	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.300,00 C	57.500,00	181.600,00	124.100,00 C	151.400,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.300,00 C	57.500,00	181.600,00	124.100,00 C	151.400,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.300,00 C	57.500,00	181.600,00	124.100,00 C	151.400,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:53:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.019.396,11 D	89.602,08	7.791,38	81.810,70 D	5.101.206,81 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.468.505,97 D	83.415,94	7.791,38	75.624,56 D	4.544.130,53 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.468.505,97 D	83.415,94	7.791,38	75.624,56 D	4.544.130,53 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.468.505,97 D	83.415,94	7.791,38	75.624,56 D	4.544.130,53 D
6.1.0.51	GERACAO	364.150,51 D	57.765,64	2.085,36	55.680,28 D	419.830,79 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	363.150,51 D	57.765,64	2.085,36	55.680,28 D	418.830,79 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	393.025,75 D	57.765,64	2.085,36	55.680,28 D	448.706,03 D
6.1.0.51.02010102	CUST	393.025,75 D	57.765,64	2.085,36	55.680,28 D	448.706,03 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	29.875,24 C				29.875,24 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.329,10 C				5.329,10 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	24.546,14 C				24.546,14 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.104.355,46 D	25.650,30	5.706,02	19.944,28 D	4.124.299,74 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	141.574,88 D	23.060,13	109,27	22.950,86 D	164.525,74 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	58.845,61 D	10.111,75		10.111,75 D	68.957,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.105,17 D	0,34		0,34 D	2.105,51 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,48 D	1,65		1,65 D	17,13 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	327,44 D	45,72		45,72 D	373,16 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	18.640,72 D	3.794,15		3.794,15 D	22.434,87 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.937,09 D	1.119,66		1.119,66 D	9.056,75 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.420,77 D	806,33		806,33 D	6.227,10 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.962,20 D	471,48	106,12	365,36 D	2.327,56 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.949,32 D	1.618,05		1.618,05 D	12.567,37 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.275,27 D	380,85	3,15	377,70 D	6.652,97 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	326,37 D	14,75		14,75 D	341,12 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.459,78 D	212,37		212,37 D	1.672,15 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.116,95 D	283,59		283,59 D	2.400,54 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.525,05 D	2.882,36		2.882,36 D	20.407,41 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	433,07 D	62,99		62,99 D	496,06 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	628,08 D	84,12		84,12 D	712,20 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.285,67 D	867,61		867,61 D	6.153,28 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	634,12 D	145,00		145,00 D	779,12 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	504,16 D	66,68		66,68 D	570,84 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	182,56 D	90,68		90,68 D	273,24 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	87.062,96 C	263,54		263,54 D	86.799,42 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.738,08 D	21,73		21,73 D	3.759,81 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	636,58 D	152,10		152,10 D	788,68 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.125,24 C				92.125,24 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	671,22 D	89,71		89,71 D	760,93 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	16,40 D				16,40 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.561,91 D		5.561,91	5.561,91 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.561,91 D		5.561,91	5.561,91 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.044.281,63 D	2.326,63			4.046.573,42 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.020.000,00 D		34,84	2.291,79 D	4.020.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.020.000,00 D				4.020.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	24.281,63 D	2.326,63	34,84	2.291,79 D	26.573,42 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	737,49 D	175,79		175,79 D	913,28 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	928,73 D	107,66		107,66 D	1.036,39 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.557,95 D	126,78	34,84	91,94 D	2.649,89 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,55 D				3,55 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.865,20 D	1.113,39		1.113,39 D	7.978,59 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	307,93 D	39,25		39,25 D	347,18 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	348,02 D	105,55		105,55 D	453,57 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	188,98 D	21,97		21,97 D	210,95 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.340,50 D	476,22		476,22 D	11.816,72 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	19,41 D				19,41 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	257,57 D	50,93		50,93 D	308,50 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	524,97 D	89,08		89,08 D	614,05 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	62,52 D	6,62		6,62 D	69,14 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	138,81 D	13,39		13,39 D	152,20 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	550.890,14 D	6.186,14		6.186,14 D	557.076,28 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	550.890,14 D	6.186,14		6.186,14 D	557.076,28 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	550.890,14 D	6.186,14		6.186,14 D	557.076,28 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	550.890,14 D	6.186,14		6.186,14 D	557.076,28 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	550.890,14 D	6.186,14		6.186,14 D	557.076,28 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.390,05 D	2.230,80		2.230,80 D	8.620,85 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	553.424,67 D	3.955,34		3.955,34 D	557.380,01 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	8.924,58 C				8.924,58 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

454.646,25 454.646,25

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.227.615,81 D	109.050,00	109.174,07	124,07 C	11.227.491,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.074,02 D	109.050,00	109.174,07	124,07 C	90.949,95 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	473,64 D	109.050,00	109.174,07	124,07 C	349,57 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	473,64 D	109.050,00	109.174,07	124,07 C	349,57 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	373,64 D	109.050,00	109.174,07	124,07 C	249,57 D
1.1.0.11.02000435	ITAU AG: 4893 C/C: 16599-5	373,64 D	109.050,00	109.174,07	124,07 C	249,57 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	86.904,87 D				86.904,87 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	86.904,87 D				86.904,87 D
1.1.0.51.04	PIS	14.210,41 D				14.210,41 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.210,41 D				14.210,41 D
1.1.0.51.05	COFINS	65.454,01 D				65.454,01 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	65.454,01 D				65.454,01 D
1.1.0.51.99	OUTROS	7.240,45 D				7.240,45 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	7.240,45 D				7.240,45 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.695,51 D				3.695,51 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	3.695,51 D				3.695,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.136.541,79 D				11.136.541,79 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	11.132.781,46 D				11.132.781,46 D
1.2.3.21	GERACAO	11.132.781,46 D				11.132.781,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	14.236.041,67 D				14.236.041,67 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.361,05 D				1.361,05 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.173.514,72 D				2.173.514,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	36.258,04 D				36.258,04 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.218.471,08 D				1.218.471,08 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	4.943,98 D				4.943,98 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.716.156,53 D				1.716.156,53 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	549.781,58 D				549.781,58 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.530.249,11 D				8.530.249,11 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	15.291.942,35 C	110.977,85	183.371,46	72.393,61 C	15.364.335,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.543.413,59 C	110.977,85	74.321,46	36.656,39 D	5.506.757,20 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.674.605,62 C	105.721,57	51.245,82	54.475,75 D	1.620.129,87 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.674.605,62 C	105.721,57	51.245,82	54.475,75 D	1.620.129,87 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	163.135,65 C	105.721,57	51.245,82	54.475,75 D	108.659,90 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	784.476,01 D				784.476,01 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.068.732,16 C				1.068.732,16 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.227.213,82 C				1.227.213,82 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.077,97 C	71,69	159,78	88,09 C	37.166,06 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.591,33 C	71,69	159,78	88,09 C	6.679,42 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,49 C	17,49	17,85	0,36 C	17,85 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	54,20 C	54,20	141,93	87,73 C	141,93 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.519,64 C				6.519,64 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.486,64 C				30.486,64 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.408,14 C				2.408,14 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.831.730,00 C	5.184,59	22.915,86	17.731,27 C	3.849.461,27 C
2.1.1.99	OUTROS	3.831.730,00 C	5.184,59	22.915,86	17.731,27 C	3.849.461,27 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	231.730,00 C	5.184,59	22.915,86	17.731,27 C	249.461,27 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.600.000,00 C				3.600.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401.740,20 C				401.740,20 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.105,90 C				398.105,90 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	3.634,30 C				3.634,30 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	3.634,30 C				3.634,30 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	3.634,30 C				3.634,30 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.346.788,56 C		109.050,00	109.050,00 C	9.455.838,56 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	9.346.788,56 C		109.050,00	109.050,00 C	9.455.838,56 C
2.4.0.1	CAPITAL	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.000,00 C		109.050,00	109.050,00 C	132.050,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.000,00 C		109.050,00	109.050,00 C	132.050,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.000,00 C		109.050,00	109.050,00 C	132.050,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.064.326,54 D	77.702,45	5.184,77	72.517,68 D	4.136.844,22 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.957.628,64 D	74.161,68	5.184,77	68.976,91 D	4.026.605,55 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.957.628,64 D	74.161,68	5.184,77	68.976,91 D	4.026.605,55 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.957.628,64 D	74.161,68	5.184,77	68.976,91 D	4.026.605,55 D
6.1.0.51	GERACAO	325.357,43 D	51.245,82	0,18	51.245,64 D	376.603,07 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	325.107,43 D	51.245,82	0,18	51.245,64 D	376.353,07 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	351.857,94 D	51.245,82	0,18	51.245,64 D	403.103,58 D
6.1.0.51.02010102	CUST	351.857,94 D	51.245,82	0,18	51.245,64 D	403.103,58 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.750,51 C				26.750,51 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.771,71 C				4.771,71 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	21.978,80 C				21.978,80 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.632.271,21 D	22.915,86	5.184,59	17.731,27 D	3.650.002,48 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	129.027,34 D	20.997,99	98,06	20.899,93 D	149.927,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.625,53 D	9.216,95		9.216,95 D	62.842,48 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.975,93 D	0,32		0,32 D	1.976,25 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,40 D	1,53		1,53 D	15,93 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	294,42 D	41,06		41,06 D	335,48 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.955,29 D	3.450,05		3.450,05 D	20.405,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.238,90 D	1.019,79		1.019,79 D	8.258,69 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.944,35 D	735,60		735,60 D	5.679,95 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.785,02 D	426,71	95,20	331,51 D	2.116,53 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.950,34 D	1.466,80		1.466,80 D	11.417,14 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.700,57 D	348,10	2,86	345,24 D	6.045,81 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	295,96 D	13,31		13,31 D	309,27 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.331,60 D	193,66		193,66 D	1.525,26 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.931,02 D	258,49		258,49 D	2.189,51 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.990,20 D	2.626,01		2.626,01 D	18.616,21 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	394,99 D	57,44		57,44 D	452,43 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	572,85 D	76,67		76,67 D	649,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.824,00 D	790,36		790,36 D	5.614,36 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	575,17 D	131,91		131,91 D	707,08 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	458,11 D	60,41		60,41 D	518,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	168,69 D	82,82		82,82 D	251,51 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.555,06 C	237,78		237,78 D	124.317,28 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.364,71 D	19,76		19,76 D	3.384,47 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	571,24 D	136,45		136,45 D	707,69 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.116,65 C				129.116,65 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	610,71 D	81,57		81,57 D	692,28 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	14,93 D				14,93 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.054,85 D		5.054,85	5.054,85 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.054,85 D		5.054,85	5.054,85 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.622.744,08 D	1.680,09	31,68	1.648,41 D	3.624.392,49 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.600.000,00 D				3.600.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.600.000,00 D				3.600.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	22.744,08 D	1.680,09	31,68	1.648,41 D	24.392,49 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	683,60 D	162,16		162,16 D	845,76 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	844,01 D	97,76		97,76 D	941,77 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.005,26 D	113,59	31,68	81,91 D	2.087,17 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,17 D				3,17 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.240,21 D	1.011,10		1.011,10 D	7.251,31 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	280,05 D	35,69		35,69 D	315,74 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	316,25 D	95,15		95,15 D	411,40 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	170,85 D	19,89		19,89 D	190,74 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.291,35 D				11.291,35 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	17,65 D				17,65 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	232,73 D	45,81		45,81 D	278,54 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	477,03 D	80,90		80,90 D	557,93 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	56,08 D	5,95		5,95 D	62,03 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	125,84 D	12,09		12,09 D	137,93 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	106.697,90 D	3.540,77		3.540,77 D	110.238,67 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	106.697,90 D	3.540,77		3.540,77 D	110.238,67 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	106.697,90 D	3.540,77		3.540,77 D	110.238,67 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	106.697,90 D	3.540,77		3.540,77 D	110.238,67 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	106.697,90 D	3.540,77		3.540,77 D	110.238,67 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	105.630,05 D	3.540,77		3.540,77 D	109.170,82 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.067,85 D				1.067,85 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

297.730,30 297.730,30

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.220.532,63 D	51.707,37	51.876,42	169,05 C	1.220.363,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.905,06 D	51.707,37	51.876,42	169,05 C	37.736,01 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	459,98 D	51.700,00	51.852,02	152,02 C	307,96 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	459,98 D	51.700,00	51.852,02	152,02 C	307,96 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	359,97 D	51.700,00	51.852,02	152,02 C	207,95 D
1.1.0.11.02010117	ITAU AG: 4893 C/C: 15613-5	359,97 D	51.700,00	51.852,02	152,02 C	207,95 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	37.445,08 D	7,37	24,40	17,03 C	37.428,05 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	37.445,08 D	7,37	24,40	17,03 C	37.428,05 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	69,34 D				69,34 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	69,34 D				69,34 D
1.1.0.51.04	PIS	6.396,71 D				6.396,71 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	6.396,71 D				6.396,71 D
1.1.0.51.05	COPINS	29.463,62 D				29.463,62 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	29.463,62 D				29.463,62 D
1.1.0.51.99	OUTROS	1.515,41 D	7,37	24,40	17,03 C	1.498,38 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	1.515,41 D	7,37	24,40	17,03 C	1.498,38 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.182.627,57 D				1.182.627,57 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.175.025,79 D				1.175.025,79 D
1.2.3.21	GERACAO	1.175.025,79 D				1.175.025,79 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	6.859.686,18 D				6.859.686,18 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	188.859,97 D				188.859,97 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.605.567,40 D				1.605.567,40 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	60.623,74 D				60.623,74 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	565.512,09 D				565.512,09 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	5.869,62 D				5.869,62 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	743.122,23 D				743.122,23 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	285.869,23 D				285.869,23 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	3.037.718,45 D				3.037.718,45 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C				374,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:10:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	3.215.002,82 C	50.835,23	87.117,86	36.282,63 C	3.251.285,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.123.543,51 C	50.835,23	35.417,86	15.417,37 D	5.108.126,14 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.254.591,43 C	48.084,43	23.059,55	25.024,88 D	3.229.566,55 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.252.963,76 C	48.084,43	23.059,55	25.024,88 D	3.227.938,88 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.073.700,19 C	48.084,43	23.059,55	25.024,88 D	1.048.675,31 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	85.438,51 C				85.438,51 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.399.740,21 C				1.399.740,21 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	694.084,85 C				694.084,85 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C				1.627,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	774,79 D				774,79 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	124.946,22 C	24,40	88,82	64,42 C	125.010,64 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	30.706,64 C	24,40	88,82	64,42 C	30.771,06 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	24,40 C	24,40	88,82	64,42 C	88,82 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	30.682,24 C				30.682,24 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.675,21 C				38.675,21 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	38.675,21 C				38.675,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	55.564,37 C				55.564,37 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	27.485,87 C				27.485,87 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.744.005,86 C	2.726,40	12.269,49	9.543,09 C	1.753.548,95 C
2.1.1.99	OUTROS	1.744.005,86 C	2.726,40	12.269,49	9.543,09 C	1.753.548,95 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	124.005,86 C	2.726,40	12.269,49	9.543,09 C	133.548,95 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.620.000,00 C				1.620.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	562.096,91 C				562.096,91 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C				7.207,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.794,66 D				1.794,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.280,50 C				178.280,50 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	378.403,69 C				378.403,69 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	378.403,69 C				378.403,69 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	378.403,69 C				378.403,69 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.637,60 D		51.700,00	51.700,00 C	2.418.937,60 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.637,60 D		51.700,00	51.700,00 C	2.418.937,60 D
2.4.0.1	CAPITAL	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11.500,00 C		51.700,00	51.700,00 C	63.200,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11.500,00 C		51.700,00	51.700,00 C	63.200,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11.500,00 C		51.700,00	51.700,00 C	63.200,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.994.470,19 D	39.185,45	2.733,77	36.451,68 D	2.030.921,87 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.730.355,32 D	35.329,04	2.726,40	32.602,64 D	1.762.957,96 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.730.355,32 D	35.329,04	2.726,40	32.602,64 D	1.762.957,96 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.730.355,32 D	35.329,04	2.726,40	32.602,64 D	1.762.957,96 D
6.1.0.51	GERACAO	147.193,72 D	23.059,55		23.059,55 D	170.253,27 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	146.193,72 D	23.059,55		23.059,55 D	169.253,27 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	158.235,26 D	23.059,55		23.059,55 D	181.294,81 D
6.1.0.51.02010102	CUST	158.235,26 D	23.059,55		23.059,55 D	181.294,81 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	12.041,54 C				12.041,54 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.147,95 C				2.147,95 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	9.893,59 C				9.893,59 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.583.161,60 D	12.269,49	2.726,40	9.543,09 D	1.592.704,69 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	69.875,04 D	11.276,43	45,20	11.231,23 D	81.106,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	29.016,65 D	4.998,61		4.998,61 D	34.015,26 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.366,70 D	0,19		0,19 D	1.366,89 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,39 D	1,00		1,00 D	10,39 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	138,67 D	19,09		19,09 D	157,76 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	9.009,63 D	1.827,94		1.827,94 D	10.837,57 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.947,56 D	548,98		548,98 D	4.496,54 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.698,18 D	402,16		402,16 D	3.100,34 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	949,75 D	215,62	43,72	171,90 D	1.121,65 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.240,87 D	753,73		753,73 D	5.994,60 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.991,34 D	193,74	1,48	192,26 D	3.183,60 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	152,58 D	6,53		6,53 D	159,11 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	727,33 D	105,44		105,44 D	832,77 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.054,38 D	140,19		140,19 D	1.194,57 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	8.754,50 D	1.417,48		1.417,48 D	10.171,98 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	215,58 D	31,24		31,24 D	246,82 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	312,51 D	41,55		41,55 D	354,06 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.647,51 D	426,15		426,15 D	3.073,66 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	297,45 D	70,18		70,18 D	367,63 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	241,06 D	30,88		30,88 D	271,94 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	103,40 D	45,73		45,73 D	149,13 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	126.797,51 C	116,28		116,28 D	126.681,23 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.604,47 D	10,46		10,46 D	1.614,93 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	263,16 D	62,66		62,66 D	325,82 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.998,46 C				128.998,46 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	325,37 D	43,16		43,16 D	368,53 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	7,95 D				7,95 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.664,42 D		2.664,42	2.664,42 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.664,42 D		2.664,42	2.664,42 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.637.045,19 D	876,78	16,78	860,00 D	1.637.905,19 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.620.000,00 D				1.620.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.620.000,00 D				1.620.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	17.045,19 D	876,78	16,78	860,00 D	17.905,19 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	429,41 D	97,96		97,96 D	527,37 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	444,78 D	51,06		51,06 D	495,84 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	949,00 D	51,37	16,78	34,59 D	983,59 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,45 D				1,45 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.293,77 D	528,74		528,74 D	3.822,51 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	148,59 D	18,89		18,89 D	167,48 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	166,62 D	46,01		46,01 D	212,63 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	85,35 D	10,10		10,10 D	95,45 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.059,56 D				11.059,56 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	9,35 D				9,35 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	115,66 D	21,64		21,64 D	137,30 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	250,99 D	42,30		42,30 D	293,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	25,67 D	2,79		2,79 D	28,46 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	64,99 D	5,92		5,92 D	70,91 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	264.114,87 D	3.856,41	7,37	3.849,04 D	267.963,91 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	264.114,87 D	3.856,41	7,37	3.849,04 D	267.963,91 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	57,29 C		7,37	7,37 C	64,66 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	57,29 C		7,37	7,37 C	64,66 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	57,29 C		7,37	7,37 C	64,66 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	57,29 C		7,37	7,37 C	64,66 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	264.172,16 D	3.856,41		3.856,41 D	268.028,57 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	264.172,16 D	3.856,41		3.856,41 D	268.028,57 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	263.745,80 D	3.856,41		3.856,41 D	267.602,21 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.338,55 D	2.229,40		2.229,40 D	8.567,95 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	255.039,15 D	1.627,01		1.627,01 D	256.666,16 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.368,10 D				2.368,10 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

141.728,05 141.728,05

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.825.288,82 D	248.800,09	248.843,96		43,87 C	12.825.244,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.134,84 D	248.800,09	248.843,96		43,87 C	84.090,97 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	410,98 D	248.800,09	248.843,96		43,87 C	367,11 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	410,98 D	248.800,09	248.843,96		43,87 C	367,11 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	41.990,54	41.990,54			100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	41.990,54	41.990,54			100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	310,98 D	206.809,55	206.853,42		43,87 C	267,11 D
1.1.0.11.02000417	ITAU AG: 4893 C/C: 16391-7	310,98 D	206.809,55	206.853,42		43,87 C	267,11 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	83.723,86 D					83.723,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	83.723,86 D					83.723,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	29,80 D					29,80 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	29,80 D					29,80 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D					14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D					14.922,96 D
1.1.0.51.05	COFINS	68.736,03 D					68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D					68.736,03 D
1.1.0.51.99	OUTROS	35,07 D					35,07 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	35,07 D					35,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.741.153,98 D					12.741.153,98 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.708,92 D					1.708,92 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.708,92 D					1.708,92 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.708,92 D					1.708,92 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.708,92 D					1.708,92 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.733.205,49 D					12.733.205,49 D
1.2.3.21	GERACAO	12.733.205,49 D					12.733.205,49 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	16.278.546,29 D					16.278.546,29 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	102.567,51 D					102.567,51 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.445.006,02 D					2.445.006,02 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	61.776,15 D					61.776,15 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.245.215,57 D					1.245.215,57 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	75.589,43 D					75.589,43 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.474.331,29 D					2.474.331,29 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	150.218,61 D					150.218,61 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	319.922,71 D					319.922,71 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.403.919,00 D					9.403.919,00 D
1.2.3.21.70	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.545.340,80 C					3.545.340,80 C
1.2.3.21.7001	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.545.340,80 C					3.545.340,80 C
1.2.3.21.70010101	(-) PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.545.340,80 C					3.545.340,80 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D					6.239,57 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D					6.239,57 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D					6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D					6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D					6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C					374,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C					374,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C					374,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.580.081,10 C	219.856,59	354.716,49	134.859,90 C	17.714.941,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.230.310,72 C	219.856,59	124.275,95	95.580,64 D	11.134.730,08 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.035.584,92 C	214.373,23	100.224,51	114.148,72 D	6.921.436,20 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.033.957,25 C	214.373,23	100.224,51	114.148,72 D	6.919.808,53 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.823.288,20 C	147.699,05	100.224,51	47.474,54 D	2.775.813,66 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	77.053,47 D				77.053,47 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.098.298,99 C				3.098.298,99 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.189.423,53 C	66.674,18		66.674,18 D	1.122.749,35 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C				1.627,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	774,79 D				774,79 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	173.202,53 C	75,28	167,78	92,50 C	173.295,03 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	46.351,26 C	75,28	167,78	92,50 C	46.443,76 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,36 C	18,36	18,74	0,38 C	18,74 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	56,92 C	56,92	149,04	92,12 C	149,04 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	46.275,98 C				46.275,98 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	61.862,90 C				61.862,90 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	61.862,90 C				61.862,90 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64.988,37 C				64.988,37 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	36.909,87 C				36.909,87 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.021.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	4.039.998,85 C
2.1.1.99	OUTROS	4.021.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	4.039.998,85 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	241.523,27 C	5.408,08	23.883,66	18.475,58 C	259.998,85 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.261.809,42 C				1.261.809,42 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C				7.207,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.794,66 D				1.794,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	409.895,48 C				409.895,48 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	846.501,22 C				846.501,22 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	846.501,22 C				846.501,22 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	846.501,22 C				846.501,22 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.087.960,96 C		230.440,54	230.440,54 C	5.318.401,50 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	5.087.960,96 C		230.440,54	230.440,54 C	5.318.401,50 C
2.4.0.1	CAPITAL	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.996.737,45 C				14.996.737,45 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.500,00 C		230.440,54	230.440,54 C	255.940,54 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.500,00 C		230.440,54	230.440,54 C	255.940,54 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.500,00 C		230.440,54	230.440,54 C	255.940,54 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.934.276,49 D				9.934.276,49 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.934.276,49 D				9.934.276,49 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.934.276,49 D				9.934.276,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.754.792,28 D	140.321,40	5.417,63	134.903,77 D	4.889.696,05 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.198.290,94 D	105.758,17	5.408,08	100.350,09 D	4.298.641,03 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.198.290,94 D	105.758,17	5.408,08	100.350,09 D	4.298.641,03 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.198.290,94 D	105.758,17	5.408,08	100.350,09 D	4.298.641,03 D
6.1.0.51	GERACAO	342.311,87 D	53.796,01		53.796,01 D	396.107,88 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	342.061,87 D	53.796,01		53.796,01 D	395.857,88 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	370.153,72 D	53.796,01		53.796,01 D	423.949,73 D
6.1.0.51.02010102	CUST	370.153,72 D	53.796,01		53.796,01 D	423.949,73 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.855.979,07 D	51.962,16	5.408,08	46.554,08 D	3.902.533,15 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	134.404,90 D	21.881,77	102,86	21.778,91 D	156.183,81 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	55.862,70 D	9.600,44		9.600,44 D	65.463,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,32 D	0,33		0,33 D	2.031,65 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,86 D	1,58		1,58 D	16,44 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	308,57 D	43,06		43,06 D	351,63 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.677,62 D	3.597,52		3.597,52 D	21.275,14 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.538,14 D	1.062,59		1.062,59 D	8.600,73 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.148,53 D	765,92		765,92 D	5.914,45 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.860,95 D	445,90	99,88	346,02 D	2.206,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.378,48 D	1.531,62		1.531,62 D	11.910,10 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.946,87 D	362,14	2,98	359,16 D	6.306,03 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	308,99 D	13,93		13,93 D	322,92 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.386,56 D	201,68		201,68 D	1.588,24 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.010,70 D	269,25		269,25 D	2.279,95 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.647,98 D	2.735,87		2.735,87 D	19.383,85 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	411,30 D	59,81		59,81 D	471,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	596,51 D	79,86		79,86 D	676,37 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.021,87 D	823,47		823,47 D	5.845,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	600,43 D	137,52		137,52 D	737,95 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	477,87 D	63,10		63,10 D	540,97 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	174,65 D	86,18		86,18 D	260,83 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	87.334,70 C	248,83		248,83 D	87.085,87 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.524,74 D	20,61		20,61 D	3.545,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	599,25 D	143,16		143,16 D	742,41 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.110,91 C				92.110,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	636,65 D	85,06		85,06 D	721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.803.262,23 D	29.831,56	33,04	29.798,52 D	3.833.060,75 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.262,23 D	29.831,56	33,04	29.798,52 D	53.060,75 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	706,70 D	168,00		168,00 D	874,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	880,32 D	102,00		102,00 D	982,32 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.101,30 D	119,24	33,04	86,20 D	2.187,50 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,34 D				3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.508,05 D	1.054,93		1.054,93 D	7.562,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	291,99 D	37,21		37,21 D	329,20 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	329,88 D	99,60		99,60 D	429,48 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	178,62 D	20,78		20,78 D	199,40 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.312,41 D	28.078,50		28.078,50 D	39.390,91 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	243,39 D	48,01		48,01 D	291,40 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	497,57 D	84,40		84,40 D	581,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	58,84 D	6,24		6,24 D	65,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	131,42 D	12,65		12,65 D	144,07 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	556.501,34 D	34.563,23	9,55	34.553,68 D	591.055,02 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	556.501,34 D	34.563,23	9,55	34.553,68 D	591.055,02 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	145,90 C				145,90 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	556.647,24 D	34.563,23	9,55	34.553,68 D	591.200,92 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	556.647,24 D	34.563,23	9,55	34.553,68 D	591.200,92 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	556.220,88 D	34.563,23	9,55	34.553,68 D	590.774,56 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.315,04 D	2.229,85	9,55	2.220,30 D	8.535,34 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	566.870,52 D	32.333,38		32.333,38 D	599.203,90 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	53,18 D				53,18 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	17.017,86 C				17.017,86 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

608.978,08608.978,08

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:23:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.548.593,78 D	84.000,00	84.089,58		89,58 C	2.548.504,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.186,28 D	84.000,00	84.089,58		89,58 C	60.096,70 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	395,97 D	84.000,00	84.089,58		89,58 C	306,39 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	395,97 D	84.000,00	84.089,58		89,58 C	306,39 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	295,97 D	84.000,00	84.089,58		89,58 C	206,39 D
1.1.0.11.02000408	ITAU AG: 3214 C/C: 53652-0	295,97 D	84.000,00	84.089,58		89,58 C	206,39 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	59.790,31 D					59.790,31 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	59.790,31 D					59.790,31 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	53,30 D					53,30 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	53,30 D					53,30 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D					10.655,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D					10.655,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D					49.081,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D					49.081,22 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.488.407,50 D					2.488.407,50 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	18.669,47 D					18.669,47 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	18.669,47 D					18.669,47 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	18.669,47 D					18.669,47 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.669,47 D					18.669,47 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.466.343,28 D					2.466.343,28 D
1.2.3.21	GERACAO	2.466.343,28 D					2.466.343,28 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	21.060.198,60 D					21.060.198,60 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	376.489,22 D					376.489,22 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	187.576,23 D					187.576,23 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	62.535,74 D					62.535,74 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	921.671,57 D					921.671,57 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	80.412,90 D					80.412,90 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	899.600,42 D					899.600,42 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D					78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	218.755,85 D					218.755,85 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	18.234.841,22 D					18.234.841,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C					18.593.855,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C					18.593.855,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C					18.593.855,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	3.394,75 D					3.394,75 D
1.2.3.31	GERACAO	3.394,75 D					3.394,75 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	3.949,94 D					3.949,94 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	3.949,94 D					3.949,94 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	3.949,94 D					3.949,94 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	555,19 C					555,19 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	555,19 C					555,19 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	555,19 C					555,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:23:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.272.761,28 C	83.399,89	140.609,56	57.209,67 C	6.329.970,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.596.689,13 C	83.399,89	56.609,56	26.790,33 D	7.569.898,80 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.713.870,95 C	79.278,90	38.413,20	40.865,70 D	4.673.005,25 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.711.844,17 C	79.278,90	38.413,20	40.865,70 D	4.670.978,47 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.583.175,94 C	79.278,90	38.413,20	40.865,70 D	2.542.310,24 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	262.700,49 C				262.700,49 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.852.995,54 C				1.852.995,54 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	12.972,20 C				12.972,20 C
2.1.0.19	OUTROS	2.026,78 C				2.026,78 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	375,68 D				375,68 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	53,75 C	53,75	119,80	66,05 C	119,80 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	53,75 C	53,75	119,80	66,05 C	119,80 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,11 C	13,11	13,38	0,27 C	13,38 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	40,64 C	40,64	106,42	65,78 C	106,42 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.882.764,43 C	4.067,24	18.076,56	14.009,32 C	2.896.773,75 C
2.1.1.99	OUTROS	2.882.764,43 C	4.067,24	18.076,56	14.009,32 C	2.896.773,75 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	182.764,43 C	4.067,24	18.076,56	14.009,32 C	196.773,75 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.700.000,00 C				2.700.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.940,33 C				582.940,33 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	2.168,79 C				2.168,79 C
2.2.0.19	OUTROS	2.168,79 C				2.168,79 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	233,67 D				233,67 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	234.048,17 C				234.048,17 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	346.723,37 C				346.723,37 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	346.723,37 C				346.723,37 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	346.723,37 C				346.723,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.906.868,18 D		84.000,00	84.000,00 C	1.822.868,18 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.906.868,18 D		84.000,00	84.000,00 C	1.822.868,18 D
2.4.0.1	CAPITAL	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.100,00 C		84.000,00	84.000,00 C	108.100,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.100,00 C		84.000,00	84.000,00 C	108.100,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.100,00 C		84.000,00	84.000,00 C	108.100,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:23:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.724.167,50 D	61.366,49	4.067,24	57.299,25 D	3.781.466,75 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.941.329,81 D	56.489,76	4.067,24	52.422,52 D	2.993.752,33 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.941.329,81 D	56.489,76	4.067,24	52.422,52 D	2.993.752,33 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.941.329,81 D	56.489,76	4.067,24	52.422,52 D	2.993.752,33 D
6.1.0.51	GERACAO	244.798,46 D	38.413,20		38.413,20 D	283.211,66 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	243.798,46 D	38.413,20		38.413,20 D	282.211,66 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	263.857,57 D	38.413,20		38.413,20 D	302.270,77 D
6.1.0.51.02010102	CUST	263.857,57 D	38.413,20		38.413,20 D	302.270,77 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C				20.059,11 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C				3.578,11 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	16.481,00 C				16.481,00 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.696.531,35 D	18.076,56	4.067,24	14.009,32 D	2.710.540,67 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	102.140,04 D	16.579,13	74,03	16.505,10 D	118.645,14 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	42.439,67 D	7.299,53		7.299,53 D	49.739,20 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,02 D	0,26		0,26 D	1.699,28 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,13 D	1,29		1,29 D	13,42 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	223,64 D	31,08		31,08 D	254,72 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.343,63 D	2.712,73		2.712,73 D	16.056,36 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.742,85 D	805,79		805,79 D	6.548,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.923,37 D	584,04		584,04 D	4.507,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.405,37 D	330,76	71,80	258,96 D	1.664,33 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.809,67 D	1.142,68		1.142,68 D	8.952,35 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.469,15 D	277,94	2,23	275,71 D	4.744,86 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	230,79 D	10,23		10,23 D	241,02 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.056,94 D	153,56		153,56 D	1.210,50 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.532,56 D	204,72		204,72 D	1.737,28 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.701,23 D	2.076,67		2.076,67 D	14.777,90 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	313,44 D	45,53		45,53 D	358,97 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	454,49 D	60,71		60,71 D	515,20 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.834,68 D	624,81		624,81 D	4.459,49 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	448,93 D	103,86		103,86 D	552,79 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	359,47 D	46,99		46,99 D	406,46 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	139,01 D	65,95		65,95 D	204,96 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	125.574,38 C	182,55		182,55 D	125.391,83 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.564,59 D	15,53		15,53 D	2.580,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	431,19 D	102,91		102,91 D	534,10 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.062,93 C				129.062,93 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	481,01 D	64,11		64,11 D	545,12 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.968,30 D		3.968,30	3.968,30 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.968,30 D		3.968,30	3.968,30 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	555,19 D				555,19 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	555,19 D				555,19 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	555,19 D				555,19 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.715.442,20 D	1.314,88	24,91	1.289,97 D	2.716.732,17 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.700.000,00 D				2.700.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.700.000,00 D				2.700.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	15.442,20 D	1.314,88	24,91	1.289,97 D	16.732,17 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	568,04 D	132,98		132,98 D	701,02 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	662,57 D	76,51		76,51 D	739,08 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.525,16 D	85,30	24,91	60,39 D	1.585,55 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,38 D				2,38 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.900,89 D	791,83		791,83 D	5.692,72 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	220,29 D	28,05		28,05 D	248,34 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	248,23 D	72,80		72,80 D	321,03 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	131,93 D	15,44		15,44 D	147,37 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.474,61 D				6.474,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	179,51 D	34,82		34,82 D	214,33 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	374,29 D	63,35		63,35 D	437,64 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	42,25 D	4,51		4,51 D	46,76 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	98,18 D	9,29		9,29 D	107,47 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	782.837,69 D	4.876,73		4.876,73 D	787.714,42 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	782.837,69 D	4.876,73		4.876,73 D	787.714,42 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	782.837,69 D	4.876,73		4.876,73 D	787.714,42 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	782.837,69 D	4.876,73		4.876,73 D	787.714,42 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	245,63 D				245,63 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	245,63 D				245,63 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	782.592,06 D	4.876,73		4.876,73 D	787.468,79 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.292,65 D	2.221,25		2.221,25 D	8.513,90 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	775.339,61 D	2.655,48		2.655,48 D	777.995,09 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	959,80 D				959,80 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

228.766,38 228.766,38

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.252.422,24 D	139.496,45	139.613,54	117,09 C	4.252.305,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.862,12 D	136.290,91	136.408,00	117,09 C	96.745,03 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	490,63 D	135.516,72	135.633,81	117,09 C	373,54 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	490,63 D	135.516,72	135.633,81	117,09 C	373,54 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	774,19	774,19		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	774,19	774,19		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	390,61 D	134.742,53	134.859,62	117,09 C	273,52 D
1.1.0.11.02000432	ITAU AG: 4893 C/C: 16773-6	390,61 D	134.742,53	134.859,62	117,09 C	273,52 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	95.597,30 D	774,19		774,19 D	96.371,49 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	95.597,30 D	774,19		774,19 D	96.371,49 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D				17.052,49 D
1.1.0.51.05	COPINS	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D				78.544,81 D
1.1.0.51.99	OUTROS		774,19		774,19 D	774,19 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS		774,19		774,19 D	774,19 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	774,19 D		774,19	774,19 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	774,19 D		774,19	774,19 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	774,19 D		774,19	774,19 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	774,19 D		774,19	774,19 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	774,19 D		774,19	774,19 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.155.560,12 D	3.205,54	3.205,54		4.155.560,12 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.014.756,40 D	3.205,54	3.205,54		4.014.756,40 D
1.2.3.21	GERACAO	4.014.756,40 D	3.205,54	3.205,54		4.014.756,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.933.331,01 D	3.205,54	3.205,54		5.933.331,01 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	42.450,69 D				42.450,69 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	134.543,66 D				134.543,66 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	181.509,23 D				181.509,23 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.455.910,62 D				1.455.910,62 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	114.197,80 D				114.197,80 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.938.480,80 D	3.205,54	3.205,54		1.938.480,80 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	150.372,45 D				150.372,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	682.279,30 D				682.279,30 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.233.586,46 D				1.233.586,46 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	135.326,14 D				135.326,14 D
1.2.3.31	GERACAO	135.326,14 D				135.326,14 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.315,08 C				1.315,08 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.315,08 C				1.315,08 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.315,08 C				1.315,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	9.046.320,41 C	136.882,03	226.399,76	89.517,73 C	9.135.838,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.894.700,95 C	136.882,03	92.199,76	44.682,27 D	4.850.018,68 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	303.586,49 C	130.591,48	65.220,80	65.370,68 D	238.215,81 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	299.018,32 C	130.591,48	65.220,80	65.370,68 D	233.647,64 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	113.669,13 C	130.591,48	65.220,80	65.370,68 D	48.298,45 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	114.537,45 D				114.537,45 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	204.131,81 C				204.131,81 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	95.754,83 C				95.754,83 C
2.1.0.19	OUTROS	4.568,17 C				4.568,17 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	24.109,78 C				24.109,78 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	19.541,61 D				19.541,61 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	212,06 C	212,06	191,72	20,34 D	191,72 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	212,06 C	212,06	191,72	20,34 D	191,72 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,98 C	20,98	21,42	0,44 C	21,42 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	126,03 C	126,03		126,03 D	
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	65,05 C	65,05	170,30	105,25 C	170,30 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.590.902,40 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	4.611.611,15 C
2.1.1.99	OUTROS	4.590.902,40 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	4.611.611,15 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	270.902,40 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	291.611,15 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	532.269,99 C				532.269,99 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	132.417,57 C				132.417,57 C
2.2.0.19	OUTROS	132.417,57 C				132.417,57 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	495.601,35 C				495.601,35 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	363.183,78 D				363.183,78 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	399.852,42 C				399.852,42 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	399.852,42 C				399.852,42 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	399.852,42 C				399.852,42 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	399.852,42 C				399.852,42 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.619.349,47 C		134.200,00	134.200,00 C	3.753.549,47 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.619.349,47 C		134.200,00	134.200,00 C	3.753.549,47 C
2.4.0.1	CAPITAL	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.300,00 C		134.200,00	134.200,00 C	165.500,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.300,00 C		134.200,00	134.200,00 C	165.500,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.300,00 C		134.200,00	134.200,00 C	165.500,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.793.898,17 D	95.713,31	6.078,49	89.634,82 D	4.883.532,99 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.768.051,27 D	91.465,51	6.078,49	85.387,02 D	4.853.438,29 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.768.051,27 D	91.465,51	6.078,49	85.387,02 D	4.853.438,29 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.768.051,27 D	91.465,51	6.078,49	85.387,02 D	4.853.438,29 D
6.1.0.51	GERACAO	393.182,24 D	64.678,27		64.678,27 D	457.860,51 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	389.726,70 D	61.472,73		61.472,73 D	451.199,43 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	421.827,33 D	61.472,73		61.472,73 D	483.300,06 D
6.1.0.51.02010102	CUST	421.827,33 D	61.472,73		61.472,73 D	483.300,06 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C				32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C				5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C				26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.205,54 D	3.205,54		3.205,54 D	6.411,08 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	3.205,54 D	3.205,54		3.205,54 D	6.411,08 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	3.205,54 D	3.205,54		3.205,54 D	6.411,08 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.374.869,03 D	26.787,24	6.078,49	20.708,75 D	4.395.577,78 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	150.537,28 D	24.533,13	117,28	24.415,85 D	174.953,13 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.574,22 D	10.750,89		10.750,89 D	73.325,11 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,48 D	0,36		0,36 D	2.197,84 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,22 D	1,73		1,73 D	17,95 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,04 D	49,05		49,05 D	400,09 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.844,58 D	4.039,92		4.039,92 D	23.884,50 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.435,78 D	1.191,00		1.191,00 D	9.626,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.761,13 D	856,85		856,85 D	6.617,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.088,76 D	503,46	113,92	389,54 D	2.478,30 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.662,89 D	1.726,09		1.726,09 D	13.388,98 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.685,76 D	404,24	3,36	400,88 D	7.086,64 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	348,10 D	15,78		15,78 D	363,88 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.551,33 D	225,74		225,74 D	1.777,07 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.249,77 D	301,52		301,52 D	2.551,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.621,37 D	3.065,47		3.065,47 D	21.686,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	460,23 D	66,96		66,96 D	527,19 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	667,53 D	89,45		89,45 D	756,98 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.615,42 D	922,80		922,80 D	6.538,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	676,18 D	154,36		154,36 D	830,54 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	537,03 D	71,16		71,16 D	608,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	192,46 D	96,30		96,30 D	288,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	123.739,62 C	281,95		281,95 D	123.457,67 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.004,81 D	23,14		23,14 D	4.027,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	683,27 D	163,28		163,28 D	846,55 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.159,63 C				129.159,63 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	714,46 D	95,53		95,53 D	809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.315,08 D				1.315,08 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.315,08 D				1.315,08 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.315,08 D				1.315,08 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.340.832,18 D	1.972,16	37,10	1.935,06 D	4.342.767,24 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	20.832,18 D	1.972,16	37,10	1.935,06 D	22.767,24 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	776,01 D	185,51		185,51 D	961,52 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	989,20 D	114,74		114,74 D	1.103,94 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.010,50 D	136,21	37,10	99,11 D	3.109,61 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.311,63 D	1.186,50		1.186,50 D	8.498,13 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	327,85 D	41,80		41,80 D	369,65 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	370,68 D	112,99		112,99 D	483,67 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	201,93 D	23,46		23,46 D	225,39 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.770,24 D				6.770,24 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	275,31 D	54,59		54,59 D	329,90 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	559,22 D	94,93		94,93 D	654,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,13 D	7,11		7,11 D	74,24 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	148,01 D	14,32		14,32 D	162,33 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	25.846,90 D	4.247,80		4.247,80 D	30.094,70 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	25.846,90 D	4.247,80		4.247,80 D	30.094,70 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	25.846,90 D	4.247,80		4.247,80 D	30.094,70 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	25.846,90 D	4.247,80		4.247,80 D	30.094,70 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	9.910,01 D				9.910,01 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	9.910,01 D				9.910,01 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.936,89 D	4.247,80		4.247,80 D	20.184,69 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	14.472,33 D	4.247,80		4.247,80 D	18.720,13 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.464,56 D				1.464,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			372.091,79	372.091,79		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.019.720,33 D	36.700,00	36.809,32	109,32 C	1.019.611,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.737,35 D	36.700,00	36.809,32	109,32 C	25.628,03 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	439,46 D	36.700,00	36.809,32	109,32 C	330,14 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	439,46 D	36.700,00	36.809,32	109,32 C	330,14 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	339,45 D	36.700,00	36.809,32	109,32 C	230,13 D
1.1.0.11.02000420	ITAU AG: 4893 C/C: 16402-2	339,45 D	36.700,00	36.809,32	109,32 C	230,13 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	25.297,89 D				25.297,89 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	25.297,89 D				25.297,89 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	59,46 D				59,46 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	59,46 D				59,46 D
1.1.0.51.04	PIS	4.501,99 D				4.501,99 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.501,99 D				4.501,99 D
1.1.0.51.05	COFINS	20.736,44 D				20.736,44 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	20.736,44 D				20.736,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	993.982,98 D				993.982,98 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	897.417,22 D				897.417,22 D
1.2.3.21	GERACAO	897.417,22 D				897.417,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.516.802,06 D				1.516.802,06 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	3.057,33 D				3.057,33 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	19.223,54 D				19.223,54 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	100.629,14 D				100.629,14 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	407.218,73 D				407.218,73 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	5.257,31 D				5.257,31 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	484.536,56 D				484.536,56 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	81.820,98 D				81.820,98 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	366.012,69 D				366.012,69 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.212.709,00 C	35.643,45	62.646,30	27.002,85 C	2.239.711,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.287.569,67 C	35.643,45	25.946,30	9.697,15 D	1.277.872,52 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	49.661,60 C	33.495,78	16.212,76	17.283,02 D	32.378,58 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	49.661,60 C	33.495,78	16.212,76	17.283,02 D	32.378,58 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	29.172,28 C	33.495,78	16.212,76	17.283,02 D	11.889,26 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	81.014,67 D				81.014,67 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	87.961,07 C				87.961,07 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	13.542,92 C				13.542,92 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	17,17 C	17,17	44,95	27,78 C	44,95 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	17,17 C	17,17	44,95	27,78 C	44,95 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	17,17 C	17,17	44,95	27,78 C	44,95 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.237.890,90 C	2.130,50	9.688,59	7.558,09 C	1.245.448,99 C
2.1.1.99	OUTROS	1.237.890,90 C	2.130,50	9.688,59	7.558,09 C	1.245.448,99 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	97.890,90 C	2.130,50	9.688,59	7.558,09 C	105.448,99 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.140.000,00 C				1.140.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.863,62 C				107.863,62 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.863,62 C				107.863,62 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	817.275,71 C		36.700,00	36.700,00 C	853.975,71 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	817.275,71 C		36.700,00	36.700,00 C	853.975,71 C
2.4.0.1	CAPITAL	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.300,00 C		36.700,00	36.700,00 C	45.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.300,00 C		36.700,00	36.700,00 C	45.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.300,00 C		36.700,00	36.700,00 C	45.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.192.988,67 D	29.242,67	2.130,50	27.112,17 D	1.220.100,84 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.184.484,02 D	25.901,35	2.130,50	23.770,85 D	1.208.254,87 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.184.484,02 D	25.901,35	2.130,50	23.770,85 D	1.208.254,87 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.184.484,02 D	25.901,35	2.130,50	23.770,85 D	1.208.254,87 D
6.1.0.51	GERACAO	103.252,92 D	16.212,76		16.212,76 D	119.465,68 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	103.002,92 D	16.212,76		16.212,76 D	119.215,68 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	111.477,73 D	16.212,76		16.212,76 D	127.690,49 D
6.1.0.51.02010102	CUST	111.477,73 D	16.212,76		16.212,76 D	127.690,49 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.474,81 C				8.474,81 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.511,72 C				1.511,72 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	6.963,09 C				6.963,09 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.081.231,10 D	9.688,59	2.130,50	7.558,09 D	1.088.789,19 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	55.535,06 D	8.919,72	32,40	8.887,32 D	64.422,38 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	23.050,83 D	3.975,99		3.975,99 D	27.026,82 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.219,01 D	0,16		0,16 D	1.219,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,18 D	0,87		0,87 D	9,05 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	100,93 D	13,77		13,77 D	114,70 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	7.083,42 D	1.434,69		1.434,69 D	8.518,11 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.149,64 D	434,84		434,84 D	3.584,48 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.153,66 D	321,33		321,33 D	2.474,99 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	747,26 D	164,45	31,24	133,21 D	880,47 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.099,18 D	580,87		580,87 D	4.680,05 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.334,53 D	156,32	1,16	155,16 D	2.489,69 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	117,83 D	4,89		4,89 D	122,72 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	580,88 D	84,05		84,05 D	664,93 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	841,86 D	111,51		111,51 D	953,37 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.000,37 D	1.124,50		1.124,50 D	8.124,87 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	172,07 D	24,90		24,90 D	196,97 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	249,40 D	33,03		33,03 D	282,43 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.119,87 D	337,86		337,86 D	2.457,73 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	230,14 D	55,22		55,22 D	285,36 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,46 D	23,73		23,73 D	212,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	87,54 D	36,74		36,74 D	124,28 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.341,12 C	86,82		86,82 D	127.254,30 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.177,75 D	8,20		8,20 D	1.185,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	188,47 D	44,77		44,77 D	233,24 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.969,81 C				128.969,81 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	256,20 D	33,85		33,85 D	290,05 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,27 D				6,27 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.084,93 D		2.084,93	2.084,93 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.084,93 D		2.084,93	2.084,93 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.150.952,23 D	682,05	13,17	668,88 D	1.151.621,11 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.140.000,00 D				1.140.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.140.000,00 D				1.140.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.952,23 D	682,05	13,17	668,88 D	11.621,11 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	367,80 D	82,40		82,40 D	450,20 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	347,99 D	39,74		39,74 D	387,73 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	692,91 D	36,30	13,17	23,13 D	716,04 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,03 D				1,03 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.579,49 D	411,80		411,80 D	2.991,29 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	116,71 D	14,81		14,81 D	131,52 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	130,33 D	34,10		34,10 D	164,43 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	64,62 D	7,73		7,73 D	72,35 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.291,99 D				6.291,99 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,34 D				7,34 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	87,28 D	15,78		15,78 D	103,06 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	196,20 D	32,95		32,95 D	229,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	18,30 D	2,02		2,02 D	20,32 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	50,24 D	4,42		4,42 D	54,66 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.504,65 D	3.341,32		3.341,32 D	11.845,97 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.504,65 D	3.341,32		3.341,32 D	11.845,97 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.504,65 D	3.341,32		3.341,32 D	11.845,97 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.504,65 D	3.341,32		3.341,32 D	11.845,97 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.504,65 D	3.341,32		3.341,32 D	11.845,97 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.333,40 D	2.219,85		2.219,85 D	8.553,25 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.773,09 D	1.121,47		1.121,47 D	2.894,56 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	398,16 D				398,16 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

101.586,12 101.586,12

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.041.273,15 D	47.793,36	47.946,55	153,19 C	1.041.119,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.497,82 D	47.793,36	47.946,55	153,19 C	31.344,63 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	433,16 D	41.346,68	41.467,31	120,63 C	312,53 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	433,16 D	41.346,68	41.467,31	120,63 C	312,53 D
1.1.0.11.01	CAIXA	103,00 D				103,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	103,00 D				103,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	330,16 D	41.346,68	41.467,31	120,63 C	209,53 D
1.1.0.11.02000421	ITAU AG: 4893 C/C: 16430-3	330,16 D	41.346,68	41.467,31	120,63 C	209,53 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	24.585,42 D	6.446,68		6.446,68 D	31.032,10 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	24.585,42 D	6.446,68		6.446,68 D	31.032,10 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	51,32 D				51,32 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	51,32 D				51,32 D
1.1.0.51.04	PIS	4.267,17 D				4.267,17 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.267,17 D				4.267,17 D
1.1.0.51.05	COPINS	19.654,85 D				19.654,85 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.654,85 D				19.654,85 D
1.1.0.51.99	OUTROS	612,08 D	6.446,68		6.446,68 D	7.058,76 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	612,08 D	6.446,68		6.446,68 D	7.058,76 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.479,24 D		6.479,24	6.479,24 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.479,24 D		6.479,24	6.479,24 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.479,24 D		6.479,24	6.479,24 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.479,24 D		6.479,24	6.479,24 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.479,24 D		6.479,24	6.479,24 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.009.775,33 D				1.009.775,33 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.002.259,22 D				1.002.259,22 D
1.2.3.21	GERACAO	1.002.259,22 D				1.002.259,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	6.750.916,32 D				6.750.916,32 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	408,30 D				408,30 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.730.466,19 D				2.730.466,19 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	177.655,25 D				177.655,25 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	378.113,43 D				378.113,43 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	6.844,68 D				6.844,68 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	752.876,42 D				752.876,42 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	140.668,10 D				140.668,10 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	2.460.574,10 D				2.460.574,10 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D				6.239,57 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C				374,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C				374,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.381.493,61 C	33.826,56	69.425,38	35.598,82 C	2.417.092,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.445.517,65 C	33.826,56	34.525,38	698,82 C	3.446.216,47 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.233.755,85 C	31.754,30	25.116,78	6.637,52 D	2.227.118,33 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.232.128,18 C	31.754,30	25.116,78	6.637,52 D	2.225.490,66 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	875.079,13 C	31.754,30	25.116,78	6.637,52 D	868.441,61 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	98.502,35 D				98.502,35 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	942.425,56 C				942.425,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	513.125,84 C				513.125,84 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C				1.627,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	774,79 D				774,79 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.135,12 C	16,27	42,59	26,32 C	37.161,44 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.495,78 C	16,27	42,59	26,32 C	6.522,10 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	16,27 C	16,27	42,59	26,32 C	42,59 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.479,51 C				6.479,51 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.639,34 C				30.639,34 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.560,84 C				2.560,84 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.174.626,68 C	2.055,99	9.366,01	7.310,02 C	1.181.936,70 C
2.1.1.99	OUTROS	1.174.626,68 C	2.055,99	9.366,01	7.310,02 C	1.181.936,70 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	94.626,68 C	2.055,99	9.366,01	7.310,02 C	101.936,70 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.080.000,00 C				1.080.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	379.701,16 C				379.701,16 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C				5.412,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C				7.207,38 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.794,66 D				1.794,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.047,62 C				123.047,62 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	251.240,82 C				251.240,82 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	251.240,82 C				251.240,82 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	251.240,82 C				251.240,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.443.725,20 D		34.900,00	34.900,00 C	1.408.825,20 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.443.725,20 D		34.900,00	34.900,00 C	1.408.825,20 D
2.4.0.1	CAPITAL	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.200,00 C		34.900,00	34.900,00 C	43.100,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.200,00 C		34.900,00	34.900,00 C	43.100,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.200,00 C		34.900,00	34.900,00 C	43.100,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.340.220,46 D	37.808,00	2.055,99	35.752,01 D	1.375.972,47 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.159.349,83 D	34.515,35	2.055,99	32.459,36 D	1.191.809,19 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.159.349,83 D	34.515,35	2.055,99	32.459,36 D	1.191.809,19 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.159.349,83 D	34.515,35	2.055,99	32.459,36 D	1.191.809,19 D
6.1.0.51	GERACAO	98.174,86 D	15.388,28		15.388,28 D	113.563,14 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	97.624,86 D	15.388,28		15.388,28 D	113.013,14 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	105.657,63 D	15.388,28		15.388,28 D	121.045,91 D
6.1.0.51.02010102	CUST	105.657,63 D	15.388,28		15.388,28 D	121.045,91 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.032,77 C				8.032,77 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.432,87 C				1.432,87 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	6.599,90 C				6.599,90 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	550,00 D				550,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	550,00 D				550,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	550,00 D				550,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.061.174,97 D	19.127,07	2.055,99	17.071,08 D	1.078.246,05 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	53.742,64 D	8.625,16	30,80	8.594,36 D	62.337,00 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	22.305,11 D	3.848,16		3.848,16 D	26.153,27 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.200,54 D	0,16		0,16 D	1.200,70 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,02 D	0,85		0,85 D	8,87 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	96,20 D	13,10		13,10 D	109,30 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	6.842,67 D	1.385,54		1.385,54 D	8.228,21 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.049,91 D	420,58		420,58 D	3.470,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.085,58 D	311,23		311,23 D	2.396,81 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	721,95 D	158,05	29,68	128,37 D	850,32 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	3.956,44 D	559,27		559,27 D	4.515,71 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.252,45 D	151,64	1,12	150,52 D	2.402,97 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	113,52 D	4,70		4,70 D	118,22 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	562,55 D	81,38		81,38 D	643,93 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	815,30 D	107,92		107,92 D	923,22 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	6.781,12 D	1.087,88		1.087,88 D	7.869,00 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	166,63 D	24,11		24,11 D	190,74 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	241,52 D	31,97		31,97 D	273,49 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.053,94 D	326,83		326,83 D	2.380,77 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	221,73 D	53,35		53,35 D	275,08 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	181,88 D	22,83		22,83 D	204,71 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	85,58 D	35,61		35,61 D	121,19 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	90.392,62 C	83,14		83,14 D	90.309,48 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.124,38 D	7,91		7,91 D	1.132,29 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	179,13 D	42,54		42,54 D	221,67 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	91.949,75 C				91.949,75 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	247,56 D	32,69		32,69 D	280,25 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,06 D				6,06 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.012,47 D		2.012,47	2.012,47 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.012,47 D		2.012,47	2.012,47 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D				374,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.095.438,02 D	10.418,77	12,72	10.406,05 D	1.105.844,07 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.080.000,00 D				1.080.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.080.000,00 D				1.080.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	15.438,02 D	10.418,77	12,72	10.406,05 D	25.844,07 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	360,10 D	80,45		80,45 D	440,55 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	335,90 D	38,33		38,33 D	374,23 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	660,92 D	34,41	12,72	21,69 D	682,61 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,00 D				1,00 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.490,24 D	397,20		397,20 D	2.887,44 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	112,74 D	14,30		14,30 D	127,04 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	125,86 D	32,61		32,61 D	158,47 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	62,03 D	7,43		7,43 D	69,46 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.943,32 D	9.761,06		9.761,06 D	20.704,38 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,09 D				7,09 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	83,71 D	15,04		15,04 D	98,75 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	189,34 D	31,78		31,78 D	221,12 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	17,36 D	1,92		1,92 D	19,28 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	48,41 D	4,24		4,24 D	52,65 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	180.870,63 D	3.292,65		3.292,65 D	184.163,28 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	180.870,63 D	3.292,65		3.292,65 D	184.163,28 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	180.870,63 D	3.292,65		3.292,65 D	184.163,28 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	180.870,63 D	3.292,65		3.292,65 D	184.163,28 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D				426,36 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	180.444,27 D	3.292,65		3.292,65 D	183.736,92 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.294,54 D	2.229,40		2.229,40 D	8.523,94 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	173.866,72 D	1.063,25		1.063,25 D	174.929,97 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	283,01 D				283,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.427,92	119.427,92		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.037.695,99 D	38.560,28	38.673,75	113,47 C	1.037.582,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.027,81 D	38.560,28	38.673,75	113,47 C	26.914,34 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	409,63 D	38.560,28	38.673,75	113,47 C	296,16 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	409,63 D	38.560,28	38.673,75	113,47 C	296,16 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	309,62 D	38.560,28	38.673,75	113,47 C	196,15 D
1.1.0.11.02000418	ITAU AG: 4893 C/C: 16397-4	309,62 D	38.560,28	38.673,75	113,47 C	196,15 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	26.618,18 D				26.618,18 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	26.618,18 D				26.618,18 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	63,37 D				63,37 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	63,37 D				63,37 D
1.1.0.51.04	PIS	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.05	COFINS	21.818,01 D				21.818,01 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.818,01 D				21.818,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.010.668,18 D				1.010.668,18 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.009.312,91 D				1.009.312,91 D
1.2.3.21	GERACAO	1.009.312,91 D				1.009.312,91 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	3.993.577,27 D				3.993.577,27 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	767,75 D				767,75 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	703.836,16 D				703.836,16 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	70.216,63 D				70.216,63 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	427.005,39 D				427.005,39 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	4.725,88 D				4.725,88 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	619.011,37 D				619.011,37 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	121.834,38 D				121.834,38 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	2.040.874,13 D				2.040.874,13 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.450.950,07 C	37.526,23	75.389,83	37.863,60 C	2.488.813,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.267.364,55 C	37.526,23	36.889,83	636,40 D	3.266.728,15 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.903.191,61 C	35.303,19	26.831,31	8.471,88 D	1.894.719,73 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.903.191,61 C	35.303,19	26.831,31	8.471,88 D	1.894.719,73 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	645.667,44 C	35.303,19	26.831,31	8.471,88 D	637.195,56 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	35.468,75 C				35.468,75 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	861.305,26 C				861.305,26 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	360.750,16 C				360.750,16 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	49.243,47 C	18,07	47,30	29,23 C	49.272,70 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.016,99 C	18,07	47,30	29,23 C	10.046,22 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	18,07 C	18,07	47,30	29,23 C	47,30 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	9.998,92 C				9.998,92 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	39.226,48 C				39.226,48 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.147,98 C				11.147,98 C
2.1.0.53.01010103	TFE / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.314.929,47 C	2.204,97	10.011,22	7.806,25 C	1.322.735,72 C
2.1.1.99	OUTROS	1.314.929,47 C	2.204,97	10.011,22	7.806,25 C	1.322.735,72 C
2.1.1.99.01010103	OUTROS CREDORES	13.774,06 C				13.774,06 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	101.155,41 C	2.204,97	10.011,22	7.806,25 C	108.961,66 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.200.000,00 C				1.200.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	386.926,92 C				386.926,92 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.415,79 C				161.415,79 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	225.511,13 C				225.511,13 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	225.511,13 C				225.511,13 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	225.511,13 C				225.511,13 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.203.341,40 D		38.500,00	38.500,00 C	1.164.841,40 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.203.341,40 D		38.500,00	38.500,00 C	1.164.841,40 D
2.4.0.1	CAPITAL	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.700,00 C		38.500,00	38.500,00 C	47.200,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.700,00 C		38.500,00	38.500,00 C	47.200,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.700,00 C		38.500,00	38.500,00 C	47.200,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.413.254,08 D	40.182,04	2.204,97	37.977,07 D	1.451.231,15 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.256.171,24 D	36.782,25	2.204,97	34.577,28 D	1.290.748,52 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.256.171,24 D	36.782,25	2.204,97	34.577,28 D	1.290.748,52 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.256.171,24 D	36.782,25	2.204,97	34.577,28 D	1.290.748,52 D
6.1.0.51	GERACAO	108.639,17 D	17.042,53		17.042,53 D	125.681,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	108.389,17 D	17.042,53		17.042,53 D	125.431,70 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	117.306,02 D	17.042,53		17.042,53 D	134.348,55 D
6.1.0.51.02010102	CUST	117.306,02 D	17.042,53		17.042,53 D	134.348,55 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.916,85 C				8.916,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.590,57 C				1.590,57 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	7.326,28 C				7.326,28 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.147.532,07 D	19.739,72	2.204,97	17.534,75 D	1.165.066,82 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	57.327,62 D	9.214,31	34,00	9.180,31 D	66.507,93 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	23.796,56 D	4.103,81		4.103,81 D	27.900,37 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.237,47 D	0,17		0,17 D	1.237,64 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,34 D	0,88		0,88 D	9,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	105,64 D	14,43		14,43 D	120,07 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	7.324,22 D	1.483,85		1.483,85 D	8.808,07 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.249,38 D	449,11		449,11 D	3.698,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.221,71 D	331,44		331,44 D	2.553,15 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	772,57 D	170,84	32,80	138,04 D	910,61 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.241,88 D	602,48		602,48 D	4.844,36 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.416,67 D	160,99	1,20	159,79 D	2.576,46 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	122,18 D	5,10		5,10 D	127,28 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	599,16 D	86,73		86,73 D	685,89 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	868,42 D	115,09		115,09 D	983,51 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.219,64 D	1.161,12		1.161,12 D	8.380,76 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	177,51 D	25,70		25,70 D	203,21 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	257,28 D	34,10		34,10 D	291,38 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.185,85 D	348,90		348,90 D	2.534,75 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	238,57 D	57,09		57,09 D	295,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	195,03 D	24,62		24,62 D	219,65 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	89,54 D	37,86		37,86 D	127,40 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.273,19 C	90,51		90,51 D	127.182,68 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.231,06 D	8,48		8,48 D	1.239,54 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	197,80 D	47,01		47,01 D	244,81 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.973,39 C				128.973,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	264,86 D	35,02		35,02 D	299,88 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,48 D				6,48 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.157,35 D		2.157,35	2.157,35 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.157,35 D		2.157,35	2.157,35 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.215.320,29 D	10.434,90		10.421,28 D	1.225.741,57 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D		13,62		1.200.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	15.320,29 D	10.434,90	13,62	10.421,28 D	25.741,57 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	375,48 D	84,34		84,34 D	459,82 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	360,10 D	41,16		41,16 D	401,26 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	724,93 D	38,18	13,62	24,56 D	749,49 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,08 D				1,08 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.668,80 D	426,43		426,43 D	3.095,23 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	120,70 D	15,32		15,32 D	136,02 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	134,89 D	35,58		35,58 D	170,47 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	67,22 D	8,02		8,02 D	75,24 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.494,38 D	9.728,50		9.728,50 D	20.222,88 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,59 D				7,59 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	90,80 D	16,52		16,52 D	107,32 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	203,05 D	34,12		34,12 D	237,17 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	19,21 D	2,12		2,12 D	21,33 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	52,06 D	4,61		4,61 D	56,67 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	157.082,84 D	3.399,79		3.399,79 D	160.482,63 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	157.082,84 D	3.399,79		3.399,79 D	160.482,63 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	157.082,84 D	3.399,79		3.399,79 D	160.482,63 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	157.082,84 D	3.399,79		3.399,79 D	160.482,63 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	157.082,84 D	3.399,79		3.399,79 D	160.482,63 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.317,59 D	2.219,85		2.219,85 D	8.537,44 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	156.819,65 D	1.179,94		1.179,94 D	157.999,59 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.054,40 C				6.054,40 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

116.268,55 116.268,55

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.545.791,26 D	92.801,80	92.952,30	150,50 C	2.545.640,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.057,85 D	92.801,80	92.952,30	150,50 C	66.907,35 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	488,22 D	92.800,00	92.950,50	150,50 C	337,72 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	488,22 D	92.800,00	92.950,50	150,50 C	337,72 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	388,21 D	92.800,00	92.950,50	150,50 C	237,71 D
1.1.0.11.02000416	ITAU AG: 4893 C/C: 16388-3	388,21 D	92.800,00	92.950,50	150,50 C	237,71 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	66.567,83 D				66.567,83 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	66.567,83 D				66.567,83 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	1.375,94 D				1.375,94 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	1.375,94 D				1.375,94 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	143,92 D				143,92 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	143,92 D				143,92 D
1.1.0.51.04	PIS	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.05	COFINS	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1,80 D	1,80	1,80		1,80 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1,80 D	1,80	1,80		1,80 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1,80 D		1,80	1,80 C	
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1,80 D		1,80	1,80 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		1,80		1,80 D	1,80 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		1,80		1,80 D	1,80 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		1,80		1,80 D	1,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.478.733,41 D				2.478.733,41 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	85.280,02 D				85.280,02 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.391.284,60 D				2.391.284,60 D
1.2.3.21	GERACAO	2.391.284,60 D				2.391.284,60 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	3.345.729,09 D				3.345.729,09 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.111,45 D				1.111,45 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	48.058,83 D				48.058,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	111.695,93 D				111.695,93 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	975.450,66 D				975.450,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	6.179,49 D				6.179,49 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.216.383,53 D				1.216.383,53 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	152.609,64 D				152.609,64 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	828.933,98 D				828.933,98 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	954.444,49 C				954.444,49 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	954.444,49 C				954.444,49 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	954.444,49 C				954.444,49 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31	GERACAO	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	633,09 C				633,09 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.811.072,67 C	92.334,55	154.164,62	61.830,07 C	5.872.902,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.263.653,27 C	92.334,55	61.364,62	30.969,93 D	3.232.683,34 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	126.980,68 C	87.910,80	41.867,14	46.043,66 D	80.937,02 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	124.781,93 C	87.910,80	41.867,14	46.043,66 D	78.738,27 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	93.979,61 C	87.910,80	41.867,14	46.043,66 D	47.935,95 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	54.759,71 D				54.759,71 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	69.648,70 C				69.648,70 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	15.913,33 C				15.913,33 C
2.1.0.19	OUTROS	2.198,75 C				2.198,75 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	203,71 D				203,71 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	850,55 C	58,53	130,43	71,90 C	922,45 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	284,01 C	58,53	130,43	71,90 C	355,91 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14,28 C	14,28	14,57	0,29 C	14,57 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	44,25 C	44,25	115,86	71,61 C	115,86 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	225,48 C				225,48 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	566,54 C				566,54 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	566,54 C				566,54 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.135.822,04 C	4.365,22	19.367,05	15.001,83 C	3.150.823,87 C
2.1.1.99	OUTROS	3.135.822,04 C	4.365,22	19.367,05	15.001,83 C	3.150.823,87 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	195.822,04 C	4.365,22	19.367,05	15.001,83 C	210.823,87 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.940.000,00 C				2.940.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.771,18 C				258.771,18 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19	OUTROS	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	800,82 C				800,82 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	29,96 D				29,96 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	258.000,32 C				258.000,32 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	258.000,32 C				258.000,32 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,32 C				258.000,32 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,32 C				258.000,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.288.648,22 C		92.800,00	92.800,00 C	2.381.448,22 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.288.648,22 C		92.800,00	92.800,00 C	2.381.448,22 C
2.4.0.1	CAPITAL	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.100,00 C		92.800,00	92.800,00 C	112.900,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.100,00 C		92.800,00	92.800,00 C	112.900,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.100,00 C		92.800,00	92.800,00 C	112.900,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.265.281,41 D	66.345,79	4.365,22	61.980,57 D	3.327.261,98 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.255.213,19 D	61.234,19	4.365,22	56.868,97 D	3.312.082,16 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.255.213,19 D	61.234,19	4.365,22	56.868,97 D	3.312.082,16 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.255.213,19 D	61.234,19	4.365,22	56.868,97 D	3.312.082,16 D
6.1.0.51	GERACAO	273.218,08 D	41.867,14		41.867,14 D	315.085,22 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	271.366,45 D	41.867,14		41.867,14 D	313.233,59 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	293.208,92 D	41.867,14		41.867,14 D	335.076,06 D
6.1.0.51.02010102	CUST	293.208,92 D	41.867,14		41.867,14 D	335.076,06 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.842,47 C				21.842,47 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.896,22 C				3.896,22 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	17.946,25 C				17.946,25 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	1.601,63 D				1.601,63 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D				1.601,63 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D				1.601,63 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.981.995,11 D	19.367,05	4.365,22	15.001,83 D	2.996.996,94 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	109.309,91 D	17.757,46	80,44	17.677,02 D	126.986,93 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	45.422,56 D	7.810,84		7.810,84 D	53.233,40 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.772,86 D	0,28		0,28 D	1.773,14 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,73 D	1,35		1,35 D	14,08 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	242,50 D	33,74		33,74 D	276,24 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.306,74 D	2.909,35		2.909,35 D	17.216,09 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.141,79 D	862,85		862,85 D	7.004,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.195,61 D	624,45		624,45 D	4.820,06 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.506,59 D	356,34	78,04	278,30 D	1.784,89 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.380,53 D	1.229,10		1.229,10 D	9.609,63 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.797,47 D	296,65	2,40	294,25 D	5.091,72 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	248,19 D	11,06		11,06 D	259,25 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.130,19 D	164,26		164,26 D	1.294,45 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.638,79 D	219,06		219,06 D	1.857,85 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.578,30 D	2.223,16		2.223,16 D	15.801,46 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	335,20 D	48,71		48,71 D	383,91 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	486,08 D	64,96		64,96 D	551,04 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.098,50 D	668,95		668,95 D	4.767,45 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	482,60 D	111,33		111,33 D	593,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	385,75 D	50,57		50,57 D	436,32 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	146,93 D	70,45		70,45 D	217,38 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.286,00 C	197,28		197,28 D	88.088,72 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.778,00 D	16,65		16,65 D	2.794,65 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	468,56 D	111,86		111,86 D	580,42 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.060,77 C				92.060,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	515,61 D	68,77		68,77 D	584,38 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,60 D				12,60 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.258,06 D		4.258,06	4.258,06 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.258,06 D		4.258,06	4.258,06 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.956.080,05 D	1.412,31	26,72	1.385,59 D	2.957.465,64 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	16.080,05 D	1.412,31	26,72	1.385,59 D	17.465,64 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	598,86 D	140,77		140,77 D	739,63 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	710,95 D	82,18		82,18 D	793,13 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.653,19 D	92,85	26,72	66,13 D	1.719,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,61 D				2,61 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.258,07 D	850,31		850,31 D	6.108,38 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	236,22 D	30,09		30,09 D	266,31 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	266,37 D	78,75		78,75 D	345,12 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	142,33 D	16,63		16,63 D	158,96 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.449,69 D				6.449,69 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,88 D				14,88 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	193,71 D	37,76		37,76 D	231,47 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	401,66 D	68,03		68,03 D	469,69 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	45,93 D	4,90		4,90 D	50,83 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	105,58 D	10,04		10,04 D	115,62 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	10.068,22 D	5.111,60		5.111,60 D	15.179,82 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	10.068,22 D	5.111,60		5.111,60 D	15.179,82 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.068,22 D	5.111,60		5.111,60 D	15.179,82 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.068,22 D	5.111,60		5.111,60 D	15.179,82 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.900,49 D	5.111,60		5.111,60 D	15.012,09 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.292,63 D	2.221,25		2.221,25 D	8.513,88 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.448,14 D	2.890,35		2.890,35 D	5.338,49 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.159,72 D				1.159,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :				251.482,14	251.482,14	

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.034.751,65 D	114.700,00	114.628,26		71,74 D	13.034.823,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.296,56 D	114.700,00	114.628,26		71,74 D	86.368,30 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	308,30 D	114.700,00	114.628,26		71,74 D	380,04 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	308,30 D	114.700,00	114.628,26		71,74 D	380,04 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D					100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D					100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	208,29 D	114.700,00	114.628,26		71,74 D	280,03 D
1.1.0.11.02000434	ITAU AG: 4893 C/C: 16768-6	208,29 D	114.700,00	114.628,26		71,74 D	280,03 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	84.027,33 D					84.027,33 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	84.027,33 D					84.027,33 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	257,68 D					257,68 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	257,68 D					257,68 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110,66 D					110,66 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	110,66 D					110,66 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D					14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D					14.922,96 D
1.1.0.51.05	COFINS	68.736,03 D					68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D					68.736,03 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.960,93 D					1.960,93 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.960,93 D					1.960,93 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.960,93 D					1.960,93 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.960,93 D					1.960,93 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	1.960,93 D					1.960,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.948.455,09 D					12.948.455,09 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.108,96 D					4.108,96 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.108,96 D					4.108,96 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.108,96 D					4.108,96 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.108,96 D					4.108,96 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.944.346,13 D					12.944.346,13 D
1.2.3.21	GERACAO	12.944.346,13 D					12.944.346,13 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	16.549.443,85 D					16.549.443,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.648,39 D					1.648,39 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.945.729,74 D					2.945.729,74 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	7.591,89 D					7.591,89 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.277.830,81 D					1.277.830,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	8.659,04 D					8.659,04 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.931.015,63 D					2.931.015,63 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D					6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	264.827,97 D					264.827,97 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.105.881,93 D					9.105.881,93 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C					3.605.097,72 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C					3.605.097,72 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C					3.605.097,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.464.543,82 C	116.486,85	202.276,13	85.789,28 C	17.550.333,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.864.202,87 C	116.486,85	87.576,13	28.910,72 D	7.835.292,15 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.802.081,41 C	111.003,49	63.524,70	47.478,79 D	3.754.602,62 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.802.081,41 C	111.003,49	63.524,70	47.478,79 D	3.754.602,62 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.179.224,63 C	111.003,49	63.524,70	47.478,79 D	1.131.745,84 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	539.967,26 D				539.967,26 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.638.016,80 C				1.638.016,80 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.524.807,24 C				1.524.807,24 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.598,18 C	75,28	167,78	92,50 C	40.690,68 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.727,13 C	75,28	167,78	92,50 C	7.819,63 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,36 C	18,36	18,74	0,38 C	18,74 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	56,92 C	56,92	149,04	92,12 C	149,04 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.651,85 C				7.651,85 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.871,05 C				32.871,05 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	4.792,55 C				4.792,55 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.021.523,28 C	5.408,08	23.883,65	18.475,57 C	4.039.998,85 C
2.1.1.99	OUTROS	4.021.523,28 C	5.408,08	23.883,65	18.475,57 C	4.039.998,85 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	241.523,28 C	5.408,08	23.883,65	18.475,57 C	259.998,85 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	679.404,01 C				679.404,01 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	390.775,28 C				390.775,28 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	288.628,73 C				288.628,73 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	288.628,73 C				288.628,73 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	288.628,73 C				288.628,73 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.920.936,94 C		114.700,00	114.700,00 C	9.035.636,94 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	8.920.936,94 C		114.700,00	114.700,00 C	9.035.636,94 C
2.4.0.1	CAPITAL	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.000,00 C		114.700,00	114.700,00 C	138.700,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.000,00 C		114.700,00	114.700,00 C	138.700,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.000,00 C		114.700,00	114.700,00 C	138.700,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.429.792,17 D	91.125,81	5.408,27	85.717,54 D	4.515.509,71 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.160.373,62 D	87.408,35	5.408,27	82.000,08 D	4.242.373,70 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.160.373,62 D	87.408,35	5.408,27	82.000,08 D	4.242.373,70 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.160.373,62 D	87.408,35	5.408,27	82.000,08 D	4.242.373,70 D
6.1.0.51	GERACAO	341.515,75 D	53.796,20	0,19	53.796,01 D	395.311,76 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	341.265,75 D	53.796,20	0,19	53.796,01 D	395.061,76 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	369.357,60 D	53.796,20	0,19	53.796,01 D	423.153,61 D
6.1.0.51.02010102	CUST	369.357,60 D	53.796,20	0,19	53.796,01 D	423.153,61 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.818.857,87 D	33.612,15	5.408,08	28.204,07 D	3.847.061,94 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	134.404,92 D	21.881,76	102,86	21.778,90 D	156.183,82 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	55.862,70 D	9.600,44		9.600,44 D	65.463,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,32 D	0,33		0,33 D	2.031,65 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,86 D	1,58		1,58 D	16,44 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	308,57 D	43,06		43,06 D	351,63 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.677,62 D	3.597,52		3.597,52 D	21.275,14 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.538,14 D	1.062,59		1.062,59 D	8.600,73 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.148,53 D	765,92		765,92 D	5.914,45 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.860,95 D	445,90	99,88	346,02 D	2.206,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.378,48 D	1.531,62		1.531,62 D	11.910,10 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.946,89 D	362,14	2,98	359,16 D	6.306,05 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	308,99 D	13,92		13,92 D	322,91 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.386,56 D	201,68		201,68 D	1.588,24 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.010,70 D	269,25		269,25 D	2.279,95 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.647,98 D	2.735,87		2.735,87 D	19.383,85 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	411,30 D	59,81		59,81 D	471,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	596,51 D	79,86		79,86 D	676,37 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.021,87 D	823,47		823,47 D	5.845,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	600,43 D	137,52		137,52 D	737,95 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	477,87 D	63,10		63,10 D	540,97 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	174,65 D	86,18		86,18 D	260,83 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.351,18 C	248,83		248,83 D	124.102,35 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.524,74 D	20,61		20,61 D	3.545,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	599,25 D	143,16		143,16 D	742,41 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.127,39 C				129.127,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	636,65 D	85,06		85,06 D	721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.803.531,95 D	11.481,56	33,04	11.448,52 D	3.814.980,47 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.531,95 D	11.481,56	33,04	11.448,52 D	34.980,47 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	706,70 D	168,00		168,00 D	874,70 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	880,31 D	102,00		102,00 D	982,31 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.161,03 D	119,24	33,04	86,20 D	2.247,23 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,34 D				3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.508,05 D	1.054,93		1.054,93 D	7.562,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	291,99 D	37,21		37,21 D	329,20 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	329,88 D	99,60		99,60 D	429,48 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	178,62 D	20,78		20,78 D	199,40 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.312,43 D	9.728,50		9.728,50 D	21.040,93 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	453,39 D	48,01		48,01 D	501,40 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	497,57 D	84,40		84,40 D	581,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	58,84 D	6,24		6,24 D	65,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	131,40 D	12,65		12,65 D	144,05 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	269.418,55 D	3.717,46		3.717,46 D	273.136,01 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	269.418,55 D	3.717,46		3.717,46 D	273.136,01 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	269.418,55 D	3.717,46		3.717,46 D	273.136,01 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	269.418,55 D	3.717,46		3.717,46 D	273.136,01 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	269.418,55 D	3.717,46		3.717,46 D	273.136,01 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	272.781,28 D	3.717,46		3.717,46 D	276.498,74 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	3.362,73 C				3.362,73 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

322.312,66 322.312,66

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.565.712,50 D	149.425,51	149.555,12		129,61 C	4.565.582,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.234,60 D	149.425,51	149.555,12		129,61 C	156.104,99 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	395,46 D	149.400,00	149.458,34		58,34 C	337,12 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	395,46 D	149.400,00	149.458,34		58,34 C	337,12 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	295,46 D	149.400,00	149.458,34		58,34 C	237,12 D
1.1.0.11.02000412	ITAU AG: 4893 C/C: 16361-0	295,46 D	149.400,00	149.458,34		58,34 C	237,12 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	155.839,14 D	25,51	96,78		71,27 C	155.767,87 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	155.839,14 D	25,51	96,78		71,27 C	155.767,87 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.255,52 D					2.255,52 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.255,52 D					2.255,52 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	136,01 D					136,01 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	136,01 D					136,01 D
1.1.0.51.04	PIS	19.182,03 D					19.182,03 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.182,03 D					19.182,03 D
1.1.0.51.05	COFINS	88.353,58 D					88.353,58 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	88.353,58 D					88.353,58 D
1.1.0.51.99	OUTROS	45.912,00 D	25,51	96,78		71,27 C	45.840,73 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	45.912,00 D	25,51	96,78		71,27 C	45.840,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.409.477,90 D					4.409.477,90 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	96.935,90 D					96.935,90 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.312.542,00 D					4.312.542,00 D
1.2.3.21	GERACAO	4.312.542,00 D					4.312.542,00 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	22.172.560,85 D					22.172.560,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.837,30 D					1.837,30 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	62.379,73 D					62.379,73 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	90.290,20 D					90.290,20 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	43.740,20 D					43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.633.990,66 D					1.633.990,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	139.279,86 D					139.279,86 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.145.802,94 D					2.145.802,94 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D					6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	421.462,25 D					421.462,25 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	17.627.519,26 D					17.627.519,26 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C					17.860.018,85 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C					17.860.018,85 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C					17.860.018,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	10.163.014,41 C	149.617,85	248.608,18	98.990,33 C	10.262.004,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.638.145,49 C	149.617,85	99.208,18	50.409,67 D	6.587.735,82 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.477.722,50 C	142.683,96	69.257,72	73.426,24 D	1.404.296,26 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.477.722,50 C	142.683,96	69.257,72	73.426,24 D	1.404.296,26 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	318.153,27 C	142.683,96	69.257,72	73.426,24 D	244.727,03 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	320.670,10 C				320.670,10 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	798.295,72 C				798.295,72 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	40.603,41 C				40.603,41 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	141,08 C	184,98	259,75	74,77 C	215,85 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	141,08 C	184,98	259,75	74,77 C	215,85 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	67,90 C	67,70	24,09	43,61 D	24,29 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER		44,10	44,10		
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	73,18 C	73,18	191,56	118,38 C	191,56 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.160.281,91 C	6.748,91	29.690,71	22.941,80 C	5.183.223,71 C
2.1.1.99	OUTROS	5.160.281,91 C	6.748,91	29.690,71	22.941,80 C	5.183.223,71 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	300.281,91 C	6.748,91	29.690,71	22.941,80 C	323.223,71 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.860.000,00 C				4.860.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.719,23 C				508.719,23 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.133,48 C				412.133,48 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	96.585,75 C				96.585,75 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	96.585,75 C				96.585,75 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	96.585,75 C				96.585,75 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.016.149,69 C		149.400,00	149.400,00 C	3.165.549,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.016.149,69 C		149.400,00	149.400,00 C	3.165.549,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.400,00 C		149.400,00	149.400,00 C	181.800,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.400,00 C		149.400,00	149.400,00 C	181.800,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.400,00 C		149.400,00	149.400,00 C	181.800,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:49:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.597.301,91 D	105.894,36	6.774,42	99.119,94 D	5.696.421,85 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.370.384,89 D	98.904,33	6.748,91	92.155,42 D	5.462.540,31 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.370.384,89 D	98.904,33	6.748,91	92.155,42 D	5.462.540,31 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.370.384,89 D	98.904,33	6.748,91	92.155,42 D	5.462.540,31 D
6.1.0.51	GERACAO	439.123,62 D	69.213,62		69.213,62 D	508.337,24 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	438.873,62 D	69.213,62		69.213,62 D	508.087,24 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	474.983,02 D	69.213,62		69.213,62 D	544.196,64 D
6.1.0.51.02010102	CUST	474.983,02 D	69.213,62		69.213,62 D	544.196,64 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	36.109,40 C				36.109,40 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	6.441,14 C				6.441,14 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	29.668,26 C				29.668,26 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.931.261,27 D	29.690,71	6.748,91	22.941,80 D	4.954.203,07 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	166.669,85 D	27.184,39	131,69	27.052,70 D	193.722,55 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	69.285,76 D	11.901,36		11.901,36 D	81.187,12 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.363,63 D	0,40		0,40 D	2.364,03 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,59 D	1,87		1,87 D	19,46 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	393,52 D	55,04		55,04 D	448,56 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	22.011,57 D	4.482,31		4.482,31 D	26.493,88 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.333,42 D	1.319,40		1.319,40 D	10.652,82 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.373,75 D	947,78		947,78 D	7.321,53 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.316,57 D	561,03	127,96	433,07 D	2.749,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	12.947,30 D	1.920,56		1.920,56 D	14.867,86 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.424,65 D	446,34	3,73	442,61 D	7.867,26 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	387,19 D	17,62		17,62 D	404,81 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.716,14 D	249,81		249,81 D	1.965,95 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.488,87 D	333,77		333,77 D	2.822,64 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	20.594,75 D	3.395,06		3.395,06 D	23.989,81 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	509,17 D	74,10		74,10 D	583,27 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	738,54 D	99,02		99,02 D	837,56 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.209,03 D	1.022,12		1.022,12 D	7.231,15 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	751,91 D	171,19		171,19 D	923,10 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	596,22 D	79,20		79,20 D	675,42 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	210,27 D	106,41		106,41 D	316,68 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	123.128,04 C	315,10		315,10 D	122.812,94 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.484,87 D	25,68		25,68 D	4.510,55 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	767,29 D	183,41		183,41 D	950,70 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.191,86 C				129.191,86 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	792,28 D	106,01		106,01 D	898,29 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	19,38 D				19,38 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.576,06 D		6.576,06	6.576,06 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.576,06 D		6.576,06	6.576,06 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.881.143,40 D	2.191,22	41,16	2.150,06 D	4.883.293,46 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.860.000,00 D				4.860.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.860.000,00 D				4.860.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.143,40 D	2.191,22	41,16	2.150,06 D	23.293,46 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	845,33 D	203,02		203,02 D	1.048,35 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.098,08 D	127,48		127,48 D	1.225,56 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.677,46 D	153,17	41,16	112,01 D	2.789,47 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	4,28 D				4,28 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.115,21 D	1.318,04		1.318,04 D	9.433,25 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	363,71 D	46,38		46,38 D	410,09 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	411,50 D	126,39		126,39 D	537,89 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	225,25 D	26,13		26,13 D	251,38 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.211,49 D				6.211,49 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,93 D				22,93 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	307,24 D	61,18		61,18 D	368,42 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	620,87 D	105,45		105,45 D	726,32 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	75,43 D	7,97		7,97 D	83,40 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	164,62 D	16,01		16,01 D	180,63 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	226.917,02 D	6.990,03	25,51	6.964,52 D	233.881,54 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	226.917,02 D	6.990,03	25,51	6.964,52 D	233.881,54 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1.340,57 C		25,51	25,51 C	1.366,08 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1.340,57 C		25,51	25,51 C	1.366,08 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	1.340,57 C		25,51	25,51 C	1.366,08 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	1.340,57 C		25,51	25,51 C	1.366,08 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	228.257,59 D	6.990,03		6.990,03 D	235.247,62 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	228.257,59 D	6.990,03		6.990,03 D	235.247,62 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	228.257,59 D	6.990,03		6.990,03 D	235.247,62 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.266,80 D	2.211,70		2.211,70 D	8.478,50 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	220.343,32 D	4.778,33		4.778,33 D	225.121,65 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.647,47 D				1.647,47 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

404.937,72 404.937,72

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.489.261,19 D	120.400,00	121.511,41	1.111,41 C	3.488.149,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.830,04 D	120.400,00	121.511,41	1.111,41 C	87.718,63 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	459,36 D	120.400,00	120.569,10	169,10 C	290,26 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	459,36 D	120.400,00	120.569,10	169,10 C	290,26 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	359,37 D	120.400,00	120.569,10	169,10 C	190,27 D
1.1.0.11.02000431	ITAU AG: 4893 C/C: 16469-1	359,37 D	120.400,00	120.569,10	169,10 C	190,27 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	87.428,37 D				87.428,37 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	87.428,37 D				87.428,37 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.347,57 D				2.347,57 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.347,57 D				2.347,57 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105,43 D				105,43 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	105,43 D				105,43 D
1.1.0.51.04	PIS	15.157,77 D				15.157,77 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.157,77 D				15.157,77 D
1.1.0.51.05	COFINS	69.817,60 D				69.817,60 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	69.817,60 D				69.817,60 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	942,31 D		942,31	942,31 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	942,31 D		942,31	942,31 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	942,31 D		942,31	942,31 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	942,31 D		942,31	942,31 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	942,31 D		942,31	942,31 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.400.431,15 D				3.400.431,15 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.351.009,48 D				3.351.009,48 D
1.2.3.21	GERACAO	3.351.009,48 D				3.351.009,48 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.445.759,71 D				5.445.759,71 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.490,72 D				1.490,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	61.579,74 D				61.579,74 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	83.650,00 D				83.650,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.297.617,56 D				1.297.617,56 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	84.300,57 D				84.300,57 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.155.043,24 D				2.155.043,24 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	651.385,13 D				651.385,13 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.104.434,30 D				1.104.434,30 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	7.721.123,77 C	120.305,10	199.516,99	79.211,89 C	7.800.335,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.211.778,21 C	120.305,10	79.116,99	41.188,11 D	4.170.590,10 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	122.318,44 C	114.648,37	54.642,60	60.005,77 D	62.312,67 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	122.318,44 C	114.648,37	54.642,60	60.005,77 D	62.312,67 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	100.242,92 C	112.750,07	54.642,60	58.107,47 D	42.135,45 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	46.759,64 D				46.759,64 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	54.985,64 C				54.985,64 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	13.849,52 C	1.898,30		1.898,30 D	11.951,22 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.672,10 C	174,17	268,13	93,96 C	4.766,06 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.751,03 C	174,17	268,13	93,96 C	1.844,99 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,45 C	18,65	19,04	0,39 C	18,84 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	0,20 C				0,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	488,58 C	155,52	249,09	93,57 C	582,15 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	1.243,80 C				1.243,80 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.921,07 C				2.921,07 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.921,07 C				2.921,07 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.084.787,67 C	5.482,56	24.206,26	18.723,70 C	4.103.511,37 C
2.1.1.99	OUTROS	4.084.787,67 C	5.482,56	24.206,26	18.723,70 C	4.103.511,37 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	244.787,67 C	5.482,56	24.206,26	18.723,70 C	263.511,37 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.840.000,00 C				3.840.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.725,67 C				345.725,67 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.725,67 C				345.725,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.163.619,89 C		120.400,00	120.400,00 C	3.284.019,89 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.163.619,89 C		120.400,00	120.400,00 C	3.284.019,89 C
2.4.0.1	CAPITAL	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.800,00 C		120.400,00	120.400,00 C	148.200,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.800,00 C		120.400,00	120.400,00 C	148.200,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.800,00 C		120.400,00	120.400,00 C	148.200,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.231.862,58 D	85.806,05	5.482,75	80.323,30 D	4.312.185,88 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.223.000,47 D	79.791,17	5.482,75	74.308,42 D	4.297.308,89 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.223.000,47 D	79.791,17	5.482,75	74.308,42 D	4.297.308,89 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.223.000,47 D	79.791,17	5.482,75	74.308,42 D	4.297.308,89 D
6.1.0.51	GERACAO	347.051,12 D	54.642,60	0,19	54.642,41 D	401.693,53 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	346.801,12 D	54.642,60	0,19	54.642,41 D	401.443,53 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	375.335,02 D	54.642,60	0,19	54.642,41 D	429.977,43 D
6.1.0.51.02010102	CUST	375.335,02 D	54.642,60	0,19	54.642,41 D	429.977,43 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.533,90 C				28.533,90 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.089,83 C				5.089,83 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.444,07 C				23.444,07 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.875.949,35 D	25.148,57	5.482,56	19.666,01 D	3.895.615,36 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	136.197,37 D	22.176,36	104,46	22.071,90 D	158.269,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	56.608,42 D	9.728,27		9.728,27 D	66.336,69 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.049,77 D	0,33		0,33 D	2.050,10 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,01 D	1,60		1,60 D	16,61 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	313,29 D	43,72		43,72 D	357,01 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.918,39 D	3.646,68		3.646,68 D	21.565,07 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.637,87 D	1.076,86		1.076,86 D	8.714,73 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.216,60 D	776,02		776,02 D	5.992,62 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.886,28 D	452,29	101,44	350,85 D	2.237,13 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.521,19 D	1.553,23		1.553,23 D	12.074,42 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.028,96 D	366,82	3,02	363,80 D	6.392,76 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	313,35 D	14,13		14,13 D	327,48 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.404,83 D	204,35		204,35 D	1.609,18 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.037,29 D	272,83		272,83 D	2.310,12 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.867,26 D	2.772,49		2.772,49 D	19.639,75 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	416,75 D	60,61		60,61 D	477,36 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	604,42 D	80,93		80,93 D	685,35 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.087,80 D	834,50		834,50 D	5.922,30 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	608,83 D	139,39		139,39 D	748,22 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	484,43 D	64,00		64,00 D	548,43 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	176,63 D	87,31		87,31 D	263,94 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.283,21 C	252,50		252,50 D	124.030,71 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.578,11 D	20,88		20,88 D	3.598,99 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	608,59 D	145,40		145,40 D	753,99 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.130,98 C				129.130,98 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	645,29 D	86,22		86,22 D	731,51 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,78 D				15,78 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.344,61 D		5.344,61	5.344,61 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.344,61 D		5.344,61	5.344,61 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.858.690,58 D	2.719,71	33,49	2.686,22 D	3.861.376,80 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.840.000,00 D				3.840.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.840.000,00 D				3.840.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	18.690,58 D	2.719,71	33,49	2.686,22 D	21.376,80 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	714,39 D	169,94		169,94 D	884,33 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	892,42 D	103,42		103,42 D	995,84 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.133,32 D	121,12	33,49	87,63 D	2.220,95 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,39 D				3,39 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.597,37 D	1.069,56		1.069,56 D	7.666,93 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	295,99 D	37,72		37,72 D	333,71 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	334,42 D	101,09		101,09 D	435,51 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	181,20 D	21,08		21,08 D	202,28 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.575,05 D	942,31		942,31 D	7.517,36 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,66 D				18,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	246,95 D	48,73		48,73 D	295,68 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	504,40 D	85,57		85,57 D	589,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	59,76 D	6,34		6,34 D	66,10 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	133,26 D	12,83		12,83 D	146,09 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.862,11 D	6.014,88		6.014,88 D	14.876,99 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.862,11 D	6.014,88		6.014,88 D	14.876,99 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.882,11 D	6.014,88		6.014,88 D	14.896,99 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.882,11 D	6.014,88		6.014,88 D	14.896,99 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.882,11 D	6.014,88		6.014,88 D	14.896,99 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.426,35 D	2.238,95		2.238,95 D	8.665,30 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.048,53 D	3.775,93		3.775,93 D	4.824,46 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.407,23 D				1.407,23 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

326.511,15 326.511,15

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.098.207,34 D	38.500,22	38.721,23	221,01 C	1.097.986,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.806,98 D	38.500,22	38.721,23	221,01 C	27.585,97 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	409,07 D	38.500,22	38.613,47	113,25 C	295,82 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	409,07 D	38.500,22	38.613,47	113,25 C	295,82 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	309,06 D	38.500,22	38.613,47	113,25 C	195,81 D
1.1.0.11.02000407	ITAU AG: 0983 C/C: 00506-7	309,06 D	38.500,22	38.613,47	113,25 C	195,81 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	26.674,57 D				26.674,57 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	26.674,57 D				26.674,57 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	119,60 D				119,60 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	119,60 D				119,60 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,16 D				0,16 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,16 D				0,16 D
1.1.0.51.04	PIS	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.736,80 D				4.736,80 D
1.1.0.51.05	COFINS	21.818,01 D				21.818,01 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.818,01 D				21.818,01 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	723,34 D		107,76	107,76 C	615,58 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	723,34 D		107,76	107,76 C	615,58 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	723,34 D		107,76	107,76 C	615,58 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	723,34 D		107,76	107,76 C	615,58 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	723,34 D		107,76	107,76 C	615,58 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.070.400,36 D				1.070.400,36 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.064.537,61 D				1.064.537,61 D
1.2.3.21	GERACAO	1.064.537,61 D				1.064.537,61 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	2.490.223,23 D				2.490.223,23 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	387.765,86 D				387.765,86 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	514.020,25 D				514.020,25 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	956,00 D				956,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	416.651,35 D				416.651,35 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	86.194,74 D				86.194,74 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	456.927,46 D				456.927,46 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	66.027,77 D				66.027,77 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	184.915,56 D				184.915,56 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	376.764,24 D				376.764,24 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31	GERACAO	4.469,84 D				4.469,84 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	486,89 C				486,89 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	486,89 C				486,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.303.240,22 D	40.353,13	2.268,51	38.084,62 D	1.341.324,84 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.294.410,93 D	36.953,34	2.268,29	34.685,05 D	1.329.095,98 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.294.410,93 D	36.953,34	2.268,29	34.685,05 D	1.329.095,98 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.294.410,93 D	36.953,34	2.268,29	34.685,05 D	1.329.095,98 D
6.1.0.51	GERACAO	109.375,44 D	17.105,85	63,32	17.042,53 D	126.417,97 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	108.375,44 D	17.105,85	63,32	17.042,53 D	125.417,97 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	117.292,29 D	17.105,85	63,32	17.042,53 D	134.334,82 D
6.1.0.51.02010102	CUST	117.292,29 D	17.105,85	63,32	17.042,53 D	134.334,82 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.916,85 C				8.916,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.590,57 C				1.590,57 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	7.326,28 C				7.326,28 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.185.035,49 D	19.847,49	2.204,97	17.642,52 D	1.202.678,01 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	57.327,62 D	9.214,32	34,00	9.180,32 D	66.507,94 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	23.796,56 D	4.103,81		4.103,81 D	27.900,37 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.237,47 D	0,17		0,17 D	1.237,64 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,34 D	0,88		0,88 D	9,22 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	105,64 D	14,43		14,43 D	120,07 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	7.324,22 D	1.483,85		1.483,85 D	8.808,07 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.249,38 D	449,11		449,11 D	3.698,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.221,71 D	331,44		331,44 D	2.553,15 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	772,57 D	170,84	32,80	138,04 D	910,61 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.241,88 D	602,48		602,48 D	4.844,36 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.416,64 D	160,99	1,20	159,79 D	2.576,43 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	122,21 D	5,11		5,11 D	127,32 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	599,16 D	86,73		86,73 D	685,89 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	868,42 D	115,09		115,09 D	983,51 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.219,64 D	1.161,12		1.161,12 D	8.380,76 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	177,51 D	25,70		25,70 D	203,21 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	257,28 D	34,10		34,10 D	291,38 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.185,85 D	348,90		348,90 D	2.534,75 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	238,57 D	57,09		57,09 D	295,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	195,03 D	24,62		24,62 D	219,65 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	89,54 D	37,86		37,86 D	127,40 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	90.256,71 C	90,51		90,51 D	90.166,20 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.231,06 D	8,48		8,48 D	1.239,54 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	197,80 D	47,01		47,01 D	244,81 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	91.956,91 C				91.956,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	264,86 D	35,02		35,02 D	299,88 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,48 D				6,48 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.157,35 D		2.157,35	2.157,35 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	2.157,35 D		2.157,35	2.157,35 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	486,89 D				486,89 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.215.320,34 D	10.542,66	13,62	10.529,04 D	1.225.849,38 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	15.320,34 D	10.542,66	13,62	10.529,04 D	25.849,38 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	375,50 D	84,34		84,34 D	459,84 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	360,11 D	41,16		41,16 D	401,27 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	724,93 D	38,18	13,62	24,56 D	749,49 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,10 D				1,10 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.668,80 D	426,43		426,43 D	3.095,23 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	120,70 D	15,32		15,32 D	136,02 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	134,89 D	35,58		35,58 D	170,47 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	67,22 D	8,02		8,02 D	75,24 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.494,36 D	9.836,26		9.836,26 D	20.330,62 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,59 D				7,59 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	90,80 D	16,52		16,52 D	107,32 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	203,05 D	34,12		34,12 D	237,17 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	19,21 D	2,12		2,12 D	21,33 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	52,08 D	4,61		4,61 D	56,69 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.829,29 D	3.399,79	0,22	3.399,57 D	12.228,86 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	8.829,29 D	3.399,79	0,22	3.399,57 D	12.228,86 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	2,95 C		0,22	0,22 C	3,17 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	2,95 C		0,22	0,22 C	3,17 C
6.3.0.14.01	RENDAS	2,95 C		0,22	0,22 C	3,17 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,95 C		0,22	0,22 C	3,17 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.832,24 D	3.399,79		3.399,79 D	12.232,03 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.832,24 D	3.399,79		3.399,79 D	12.232,03 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	313,93 D				313,93 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.518,31 D	3.399,79		3.399,79 D	11.918,10 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.316,58 D	2.219,85		2.219,85 D	8.536,43 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.011,51 D	1.179,94		1.179,94 D	3.191,45 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	190,22 D				190,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			116.382,62	116.382,62		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.737.191,50 D	67.600,00	67.725,50	125,50 C	8.737.066,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.492,81 D	67.600,00	67.725,50	125,50 C	48.367,31 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	497,57 D	67.600,00	67.725,50	125,50 C	372,07 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	497,57 D	67.600,00	67.725,50	125,50 C	372,07 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	397,57 D	67.600,00	67.725,50	125,50 C	272,07 D
1.1.0.11.02000414	ITAU AG: 4893 C/C: 16371-9	397,57 D	67.600,00	67.725,50	125,50 C	272,07 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.995,24 D				47.995,24 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.995,24 D				47.995,24 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	196,40 D				196,40 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	196,40 D				196,40 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,18 D				0,18 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,18 D				0,18 D
1.1.0.51.04	PIS	8.526,25 D				8.526,25 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.526,25 D				8.526,25 D
1.1.0.51.05	COFINS	39.272,41 D				39.272,41 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	39.272,41 D				39.272,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.688.698,69 D				8.688.698,69 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	8.680.619,75 D				8.680.619,75 D
1.2.3.21	GERACAO	8.680.619,75 D				8.680.619,75 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	11.325.521,92 D				11.325.521,92 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	322.393,50 D				322.393,50 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.863.258,51 D				2.863.258,51 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	72.349,27 D				72.349,27 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	724.954,31 D				724.954,31 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	28.356,66 D				28.356,66 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	887.682,65 D				887.682,65 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	232.945,67 D				232.945,67 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.187.322,90 D				6.187.322,90 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.789,46 D				6.789,46 D
1.2.3.31	GERACAO	6.789,46 D				6.789,46 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	7.899,84 D				7.899,84 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	7.899,84 D				7.899,84 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	7.899,84 D				7.899,84 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.110,38 C				1.110,38 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.110,38 C				1.110,38 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.110,38 C				1.110,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	11.540.138,90 C	66.872,54	113.616,26	46.743,72 C	11.586.882,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.422.409,81 C	66.872,54	46.016,26	20.856,28 D	7.401.553,53 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.056.691,84 C	63.432,70	30.747,39	32.685,31 D	5.024.006,53 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.052.638,32 C	63.432,70	30.747,39	32.685,31 D	5.019.953,01 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.482.566,25 C	63.432,70	30.747,39	32.685,31 D	2.449.880,94 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.753.759,04 D				1.753.759,04 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.547.327,36 C				3.547.327,36 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	776.503,75 C				776.503,75 C
2.1.0.19	OUTROS	4.053,52 C				4.053,52 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.804,90 C				4.804,90 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	751,38 D				751,38 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.332,68 C	43,00	95,86	52,86 C	52.385,54 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	11.379,52 C	43,00	95,86	52,86 C	11.432,38 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10,49 C	10,49		0,22 C	10,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	32,51 C	32,51	85,15	52,64 C	85,15 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	11.336,52 C				11.336,52 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.953,16 C				40.953,16 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	12.874,66 C				12.874,66 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.313.385,29 C	3.396,84	15.173,01	11.776,17 C	2.325.161,46 C
2.1.1.99	OUTROS	2.313.385,29 C	3.396,84	15.173,01	11.776,17 C	2.325.161,46 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	153.385,29 C	3.396,84	15.173,01	11.776,17 C	165.161,46 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.160.000,00 C				2.160.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	908.066,91 C				908.066,91 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	4.337,56 C				4.337,56 C
2.2.0.19	OUTROS	4.337,56 C				4.337,56 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.804,88 C				4.804,88 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	467,32 D				467,32 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246.512,00 C				246.512,00 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	657.217,35 C				657.217,35 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	657.217,35 C				657.217,35 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	657.217,35 C				657.217,35 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.209.662,18 C		67.600,00	67.600,00 C	3.277.262,18 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.209.662,18 C		67.600,00	67.600,00 C	3.277.262,18 C
2.4.0.1	CAPITAL	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.900,00 C		67.600,00	67.600,00 C	82.500,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.900,00 C		67.600,00	67.600,00 C	82.500,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.900,00 C		67.600,00	67.600,00 C	82.500,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	2.802.947,40 D	50.266,06	3.396,84	46.869,22 D	2.849.816,62 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.391.139,15 D	45.920,40	3.396,84	42.523,56 D	2.433.662,71 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.391.139,15 D	45.920,40	3.396,84	42.523,56 D	2.433.662,71 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.391.139,15 D	45.920,40	3.396,84	42.523,56 D	2.433.662,71 D
6.1.0.51	GERACAO	202.573,79 D	30.747,39		30.747,39 D	233.321,18 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	195.051,59 D	30.747,39		30.747,39 D	225.798,98 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	211.101,91 D	30.747,39		30.747,39 D	241.849,30 D
6.1.0.51.02010102	CUST	211.101,91 D	30.747,39		30.747,39 D	241.849,30 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	16.050,32 C				16.050,32 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.863,03 C				2.863,03 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	13.187,29 C				13.187,29 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.188.565,36 D	15.173,01	3.396,84	11.776,17 D	2.200.341,53 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	86.007,51 D	13.927,75	59,62	13.868,13 D	99.875,64 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	35.728,15 D	6.149,07		6.149,07 D	41.877,22 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.532,85 D	0,23		0,23 D	1.533,08 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	10,76 D	1,14		1,14 D	11,90 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	181,15 D	25,08		25,08 D	206,23 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.176,63 D	2.270,34		2.270,34 D	13.446,97 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.845,18 D	677,38		677,38 D	5.522,56 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.310,77 D	493,10		493,10 D	3.803,87 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.177,57 D	273,19	57,76	215,43 D	1.393,00 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.525,28 D	948,20		948,20 D	7.473,48 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.730,21 D	235,84	1,86	233,98 D	3.964,19 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	191,70 D	8,39		8,39 D	200,09 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	892,14 D	129,50		129,50 D	1.021,64 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.293,45 D	172,45		172,45 D	1.465,90 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.727,86 D	1.747,07		1.747,07 D	12.474,93 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	264,52 D	38,39		38,39 D	302,91 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	383,52 D	51,12		51,12 D	434,64 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.241,10 D	525,48		525,48 D	3.766,58 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	373,20 D	87,01		87,01 D	460,21 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	300,28 D	38,93		38,93 D	339,21 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	121,19 D	55,84		55,84 D	177,03 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	89.169,43 C	149,42		149,42 D	89.020,01 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.084,53 D	12,99		12,99 D	2.097,52 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	347,19 D	82,79		82,79 D	429,98 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.014,21 C				92.014,21 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	403,20 D	53,64		53,64 D	456,84 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	9,86 D				9,86 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.316,37 D		3.316,37	3.316,37 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.316,37 D		3.316,37	3.316,37 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.110,38 D				1.110,38 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.110,38 D				1.110,38 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.110,38 D				1.110,38 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.187.300,53 D	1.095,84	20,85	1.074,99 D	2.188.375,52 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.160.000,00 D				2.160.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.160.000,00 D				2.160.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	27.300,53 D	1.095,84	20,85	1.074,99 D	28.375,52 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	498,73 D	115,47		115,47 D	614,20 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	553,69 D	63,79		63,79 D	617,48 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.237,04 D	68,34	20,85	47,49 D	1.284,53 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,94 D				1,94 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.097,37 D	660,28		660,28 D	4.757,65 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	184,44 D	23,47		23,47 D	207,91 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	207,42 D	59,41		59,41 D	266,83 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	108,67 D	12,77		12,77 D	121,44 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	19.823,79 D				19.823,79 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	11,61 D				11,61 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	147,59 D	28,23		28,23 D	175,82 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	312,64 D	52,83		52,83 D	365,47 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	33,96 D	3,65		3,65 D	37,61 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	81,64 D	7,60		7,60 D	89,24 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	411.808,25 D	4.345,66		4.345,66 D	416.153,91 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	411.808,25 D	4.345,66		4.345,66 D	416.153,91 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	411.811,40 D	4.345,66		4.345,66 D	416.157,06 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	411.811,40 D	4.345,66		4.345,66 D	416.157,06 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	491,24 D				491,24 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	491,24 D				491,24 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	411.320,16 D	4.345,66		4.345,66 D	415.665,82 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.387,24 D	2.221,25		2.221,25 D	8.608,49 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	403.927,94 D	2.124,41		2.124,41 D	406.052,35 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.004,98 D				1.004,98 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

184.738,60 184.738,60

Hora: 18:17:06

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.409.897,85 D	69.015,25	69.079,00		63,75 C	2.409.834,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.706,46 D	69.015,25	69.079,00		63,75 C	48.642,71 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	392,55 D	68.500,00	68.563,75		63,75 C	328,80 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	392,55 D	68.500,00	68.563,75		63,75 C	328,80 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	292,55 D	68.500,00	68.563,75		63,75 C	228,80 D
1.1.0.11.02000433	ITAU AG: 4893 C/C: 16614-2	292,55 D	68.500,00	68.563,75		63,75 C	228,80 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.798,66 D					47.798,66 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.798,66 D					47.798,66 D
1.1.0.51.04	PIS	8.526,25 D					8.526,25 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.526,25 D					8.526,25 D
1.1.0.51.05	COFINS	39.272,41 D					39.272,41 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	39.272,41 D					39.272,41 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	515,25 D	515,25	515,25			515,25 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	515,25 D	515,25	515,25			515,25 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	515,25 D		515,25		515,25 C	
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	515,25 D		515,25		515,25 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		515,25			515,25 D	515,25 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		515,25			515,25 D	515,25 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		515,25			515,25 D	515,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.361.191,39 D					2.361.191,39 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	98.645,76 D					98.645,76 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	98.645,76 D					98.645,76 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	98.645,76 D					98.645,76 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.645,76 D					98.645,76 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.262.545,63 D					2.262.545,63 D
1.2.3.21	GERACAO	2.262.545,63 D					2.262.545,63 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	20.943.921,52 D					20.943.921,52 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	907,30 D					907,30 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	72.349,26 D					72.349,26 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	60.912,40 D					60.912,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	24.994,40 D					24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	744.181,71 D					744.181,71 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	32.892,57 D					32.892,57 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	920.893,59 D					920.893,59 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	13.818,38 D					13.818,38 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	253.310,21 D					253.310,21 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	18.819.661,70 D					18.819.661,70 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C					18.681.375,89 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C					18.681.375,89 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C					18.681.375,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.682.504,31 C	69.259,49	115.824,19	46.564,70 C	5.729.069,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.559.156,71 C	69.259,49	47.324,19	21.935,30 D	6.537.221,41 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.992.671,04 C	65.521,70	30.764,86	34.756,84 D	3.957.914,20 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.992.671,04 C	65.521,70	30.764,86	34.756,84 D	3.957.914,20 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.597.856,84 C	65.521,70	30.764,86	34.756,84 D	1.563.100,00 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	923.509,86 C				923.509,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.450.024,12 C				1.450.024,12 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	21.280,22 C				21.280,22 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	43,00 C	43,00	95,86	52,86 C	95,86 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	43,00 C	43,00	95,86	52,86 C	95,86 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10,49 C	10,49	10,71	0,22 C	10,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	32,51 C	32,51	85,15	52,64 C	85,15 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.566.442,67 C	3.694,79	16.463,47	12.768,68 C	2.579.211,35 C
2.1.1.99	OUTROS	2.566.442,67 C	3.694,79	16.463,47	12.768,68 C	2.579.211,35 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	166.442,67 C	3.694,79	16.463,47	12.768,68 C	179.211,35 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.400.000,00 C				2.400.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	477.340,08 C				477.340,08 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	184.770,50 C				184.770,50 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	292.569,58 C				292.569,58 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	292.569,58 C				292.569,58 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	292.569,58 C				292.569,58 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.353.992,48 D		68.500,00	68.500,00 C	1.285.492,48 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.353.992,48 D		68.500,00	68.500,00 C	1.285.492,48 D
2.4.0.1	CAPITAL	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.500,00 C		68.500,00	68.500,00 C	82.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.500,00 C		68.500,00	68.500,00 C	82.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.500,00 C		68.500,00	68.500,00 C	82.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.272.606,46 D	50.323,24	3.694,79	46.628,45 D	3.319.234,91 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.617.221,47 D	47.228,33	3.694,79	43.533,54 D	2.660.755,01 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.617.221,47 D	47.228,33	3.694,79	43.533,54 D	2.660.755,01 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.617.221,47 D	47.228,33	3.694,79	43.533,54 D	2.660.755,01 D
6.1.0.51	GERACAO	195.325,69 D	30.764,86		30.764,86 D	226.090,55 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	195.075,69 D	30.764,86		30.764,86 D	225.840,55 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	211.126,01 D	30.764,86		30.764,86 D	241.890,87 D
6.1.0.51.02010102	CUST	211.126,01 D	30.764,86		30.764,86 D	241.890,87 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	16.050,32 C				16.050,32 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.863,03 C				2.863,03 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	13.187,29 C				13.187,29 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.421.895,78 D	16.463,47	3.694,79	12.768,68 D	2.434.664,46 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	93.177,52 D	15.106,12	66,03	15.040,09 D	108.217,61 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	38.711,06 D	6.660,38		6.660,38 D	45.371,44 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.606,70 D	0,24		0,24 D	1.606,94 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,38 D	1,21		1,21 D	12,59 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	200,04 D	27,75		27,75 D	227,79 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	12.139,74 D	2.466,95		2.466,95 D	14.606,69 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.244,15 D	734,45		734,45 D	5.978,60 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.583,03 D	533,51		533,51 D	4.116,54 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.278,79 D	298,77	64,00	234,77 D	1.513,56 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.096,12 D	1.034,64		1.034,64 D	8.130,76 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.058,58 D	254,55	2,03	252,52 D	4.311,10 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	209,09 D	9,21		9,21 D	218,30 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	965,41 D	140,19		140,19 D	1.105,60 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.399,70 D	186,79		186,79 D	1.586,49 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	11.604,92 D	1.893,56		1.893,56 D	13.498,48 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	286,26 D	41,56		41,56 D	327,82 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	415,08 D	55,38		55,38 D	470,46 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.504,90 D	569,63		569,63 D	4.074,53 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	406,86 D	94,50		94,50 D	501,36 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	326,58 D	42,52		42,52 D	369,10 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	129,13 D	60,33		60,33 D	189,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.897,65 C	164,14		164,14 D	88.733,51 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.297,89 D	14,12		14,12 D	2.312,01 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	384,53 D	91,73		91,73 D	476,26 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.028,54 C				92.028,54 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	437,77 D	58,29		58,29 D	496,06 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	10,70 D				10,70 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	3.606,11 D		3.606,11	3.606,11 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	3.606,11 D		3.606,11	3.606,11 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.414.009,80 D	1.193,21	22,65	1.170,56 D	2.415.180,36 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.400.000,00 D				2.400.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.400.000,00 D				2.400.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	14.009,80 D	1.193,21	22,65	1.170,56 D	15.180,36 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	529,55 D	123,25		123,25 D	652,80 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	602,05 D	69,45		69,45 D	671,50 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.365,09 D	75,88	22,65	53,23 D	1.418,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,14 D				2,14 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.454,50 D	718,76		718,76 D	5.173,26 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	200,36 D	25,51		25,51 D	225,87 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	225,54 D	65,35		65,35 D	290,89 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	119,03 D	13,96		13,96 D	132,99 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	5.870,47 D				5.870,47 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	12,62 D				12,62 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	161,78 D	31,16		31,16 D	192,94 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	340,03 D	57,51		57,51 D	397,54 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	37,63 D	4,03		4,03 D	41,66 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	89,01 D	8,35		8,35 D	97,36 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	655.384,99 D	3.094,91		3.094,91 D	658.479,90 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	655.384,99 D	3.094,91		3.094,91 D	658.479,90 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	655.384,99 D	3.094,91		3.094,91 D	658.479,90 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	655.384,99 D	3.094,91		3.094,91 D	658.479,90 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	655.384,99 D	3.094,91		3.094,91 D	658.479,90 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	654.642,69 D	3.094,91		3.094,91 D	657.737,60 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	742,30 D				742,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			188.597,98	188.597,98		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:17:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.444.182,62 D	182.400,00	182.418,69		18,69 C	16.444.163,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.042,09 D	182.400,00	182.418,69		18,69 C	120.023,40 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	304,31 D	182.400,00	182.418,69		18,69 C	285,62 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	304,31 D	182.400,00	182.418,69		18,69 C	285,62 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D					100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D					100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	204,30 D	182.400,00	182.418,69		18,69 C	185,61 D
1.1.0.11.02000430	ITAU AG: 4893 C/C: 16474-1	204,30 D	182.400,00	182.418,69		18,69 C	185,61 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	119.568,86 D					119.568,86 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	119.568,86 D					119.568,86 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	49,50 D					49,50 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	49,50 D					49,50 D
1.1.0.51.04	PIS	21.319,67 D					21.319,67 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.319,67 D					21.319,67 D
1.1.0.51.05	COPINS	98.199,69 D					98.199,69 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	98.199,69 D					98.199,69 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	168,92 D					168,92 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	168,92 D					168,92 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	168,92 D					168,92 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	168,92 D					168,92 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	168,92 D					168,92 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.324.140,53 D					16.324.140,53 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	105.318,51 D					105.318,51 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	105.318,51 D					105.318,51 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	105.318,51 D					105.318,51 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	105.318,51 D					105.318,51 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	16.211.221,40 D					16.211.221,40 D
1.2.3.21	GERACAO	16.211.221,40 D					16.211.221,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	20.777.392,17 D					20.777.392,17 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.159.124,73 D					1.159.124,73 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.859.900,37 D					3.859.900,37 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	67.379,80 D					67.379,80 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.812.070,12 D					1.812.070,12 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	23.716,78 D					23.716,78 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.870.781,12 D					1.870.781,12 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D					78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	903.030,30 D					903.030,30 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	11.003.073,50 D					11.003.073,50 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C					4.566.170,77 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C					4.566.170,77 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C					4.566.170,77 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	7.600,62 D					7.600,62 D
1.2.3.31	GERACAO	7.600,62 D					7.600,62 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	7.888,61 D					7.888,61 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	7.888,61 D					7.888,61 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	7.888,61 D					7.888,61 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	287,99 C					287,99 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	287,99 C					287,99 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	287,99 C					287,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:17:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	23.117.422,40 C	176.666,31	292.117,41	115.451,10 C	23.232.873,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.114.156,11 C	176.666,31	109.717,41	66.948,90 D	15.047.207,21 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.883.944,23 C	163.863,65	76.883,38	86.980,27 D	8.796.963,96 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.882.507,49 C	163.863,65	76.883,38	86.980,27 D	8.795.527,22 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.704.479,33 C	163.863,65	76.883,38	86.980,27 D	2.617.499,06 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	381.338,45 C				381.338,45 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.548.782,29 C				3.548.782,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.247.907,42 C				2.247.907,42 C
2.1.0.19	OUTROS	1.436,74 C				1.436,74 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	965,72 D				965,72 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	500.550,58 C	5.383,31	239,72	5.143,59 D	495.406,99 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	465.625,54 C	5.383,31	239,72	5.143,59 D	460.481,95 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26,23 C	26,23	26,78	0,55 C	26,78 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	81,32 C	81,32	212,94	131,62 C	212,94 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	180.626,95 C				180.626,95 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	284.891,04 C	5.275,76		5.275,76 D	279.615,28 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.925,04 C				34.925,04 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.846,54 C				6.846,54 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.729.661,30 C	7.419,35	32.594,31	25.174,96 C	5.754.836,26 C
2.1.1.99	OUTROS	5.729.661,30 C	7.419,35	32.594,31	25.174,96 C	5.754.836,26 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	329.661,30 C	7.419,35	32.594,31	25.174,96 C	354.836,26 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	5.400.000,00 C				5.400.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.707.494,05 C				1.707.494,05 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	6.964,70 C				6.964,70 C
2.2.0.19	OUTROS	6.964,70 C				6.964,70 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	10.410,66 C				10.410,66 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.445,96 D				3.445,96 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.340,01 C				741.340,01 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	959.189,34 C				959.189,34 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	959.189,34 C				959.189,34 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	959.189,34 C				959.189,34 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.295.772,24 C		182.400,00	182.400,00 C	6.478.172,24 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	6.295.772,24 C		182.400,00	182.400,00 C	6.478.172,24 C
2.4.0.1	CAPITAL	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	44.700,00 C		182.400,00	182.400,00 C	227.100,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	44.700,00 C		182.400,00	182.400,00 C	227.100,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	44.700,00 C		182.400,00	182.400,00 C	227.100,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:18:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.673.239,78 D	122.889,41	7.419,62	115.469,79 D	6.788.709,57 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.983.731,04 D	109.477,69	7.419,62	102.058,07 D	6.085.789,11 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.983.731,04 D	109.477,69	7.419,62	102.058,07 D	6.085.789,11 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.983.731,04 D	109.477,69	7.419,62	102.058,07 D	6.085.789,11 D
6.1.0.51	GERACAO	488.004,14 D	76.883,38	0,27	76.883,11 D	564.887,25 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	487.754,14 D	76.883,38	0,27	76.883,11 D	564.637,25 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	527.887,57 D	76.883,38	0,27	76.883,11 D	604.770,68 D
6.1.0.51.02010102	CUST	527.887,57 D	76.883,38	0,27	76.883,11 D	604.770,68 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	40.133,43 C				40.133,43 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	7.158,94 C				7.158,94 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	32.974,49 C				32.974,49 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.495.726,90 D	32.594,31	7.419,35	25.174,96 D	5.520.901,86 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	182.802,33 D	29.835,76	146,11	29.689,65 D	212.491,98 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	75.997,25 D	13.051,81		13.051,81 D	89.049,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.529,78 D	0,43		0,43 D	2.530,21 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	18,97 D	2,02		2,02 D	20,99 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	435,97 D	61,03		61,03 D	497,00 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	24.178,57 D	4.924,71		4.924,71 D	29.103,28 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	10.231,06 D	1.447,80		1.447,80 D	11.678,86 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.986,30 D	1.038,72		1.038,72 D	8.025,02 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.544,37 D	618,60	142,00	476,60 D	3.020,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	14.231,68 D	2.115,04		2.115,04 D	16.346,72 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	8.163,58 D	488,45	4,11	484,34 D	8.647,92 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	426,32 D	19,47		19,47 D	445,79 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.880,94 D	273,86		273,86 D	2.154,80 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.727,94 D	366,04		366,04 D	3.093,98 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	22.568,13 D	3.724,67		3.724,67 D	26.292,80 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	558,11 D	81,25		81,25 D	639,36 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	809,55 D	108,60		108,60 D	918,15 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.802,61 D	1.121,45		1.121,45 D	7.924,06 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	827,66 D	188,02		188,02 D	1.015,68 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	655,44 D	87,26		87,26 D	742,70 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	228,10 D	116,53		116,53 D	344,63 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	122.516,45 C	348,23		348,23 D	122.168,22 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.964,94 D	28,22		28,22 D	4.993,16 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	851,32 D	203,53		203,53 D	1.054,85 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.224,09 C				129.224,09 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	870,10 D	116,48		116,48 D	986,58 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	21,28 D				21,28 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.228,01 D		7.228,01	7.228,01 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	7.228,01 D		7.228,01	7.228,01 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	287,99 D				287,99 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	287,99 D				287,99 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	287,99 D				287,99 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	5.427.925,02 D	2.410,32	45,23	2.365,09 D	5.430.290,11 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	5.400.000,00 D				5.400.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	5.400.000,00 D				5.400.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	27.925,02 D	2.410,32	45,23	2.365,09 D	30.290,11 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	914,63 D	220,53		220,53 D	1.135,16 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.206,96 D	140,21		140,21 D	1.347,17 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.965,52 D	170,15	45,23	124,92 D	3.090,44 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	4,75 D				4,75 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.918,80 D	1.449,60		1.449,60 D	10.368,40 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	399,56 D	50,96		50,96 D	450,52 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	452,29 D	139,80		139,80 D	592,09 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	248,58 D	28,80		28,80 D	277,38 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.502,07 D				11.502,07 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	25,19 D				25,19 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	339,19 D	67,77		67,77 D	406,96 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	682,51 D	115,98		115,98 D	798,49 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	83,72 D	8,83		8,83 D	92,55 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	181,25 D	17,69		17,69 D	198,94 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	689.508,74 D	13.411,72		13.411,72 D	702.920,46 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	689.508,74 D	13.411,72		13.411,72 D	702.920,46 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	689.508,74 D	13.411,72		13.411,72 D	702.920,46 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	689.508,74 D	13.411,72		13.411,72 D	702.920,46 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	512,83 D				512,83 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	512,83 D				512,83 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	688.995,91 D	13.411,72		13.411,72 D	702.407,63 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.362,34 D	2.242,75		2.242,75 D	8.605,09 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	710.112,44 D	11.168,97		11.168,97 D	721.281,41 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	19.610,69 D				19.610,69 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	47.089,56 C				47.089,56 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			481.955,72	481.955,72		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.619.382,08 D	187.247,44	187.397,63	150,19 C	3.619.231,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.715,32 D	187.247,44	187.397,63	150,19 C	98.565,13 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	453,76 D	187.239,40	187.322,35	82,95 C	370,81 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	453,76 D	187.239,40	187.322,35	82,95 C	370,81 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	67.658,15	67.658,15		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	67.658,15	67.658,15		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	353,76 D	119.581,25	119.664,20	82,95 C	270,81 D
1.1.0.11.02000415	ITAU AG: 4893 C/C: 16375-0	353,76 D	119.581,25	119.664,20	82,95 C	270,81 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	91.428,26 D	8,04	75,28	67,24 C	91.361,02 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	91.428,26 D	8,04	75,28	67,24 C	91.361,02 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.745,09 D				2.745,09 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.745,09 D				2.745,09 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D				14.922,96 D
1.1.0.51.05	COPINS	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D				68.736,03 D
1.1.0.51.99	OUTROS	5.024,18 D	8,04	75,28	67,24 C	4.956,94 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	5.024,18 D	8,04	75,28	67,24 C	4.956,94 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.833,30 D				6.833,30 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.833,30 D				6.833,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.520.666,76 D				3.520.666,76 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.518.901,48 D				3.518.901,48 D
1.2.3.21	GERACAO	3.518.901,48 D				3.518.901,48 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	17.880.926,90 D				17.880.926,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	314.885,49 D				314.885,49 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	4.283.261,27 D				4.283.261,27 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	63.305,73 D				63.305,73 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.277.830,81 D				1.277.830,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	26.323,54 D				26.323,54 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.394.150,49 D				1.394.150,49 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	803.221,71 D				803.221,71 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.711.689,41 D				9.711.689,41 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:18:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.262.399,55 C	173.517,61	292.370,37	118.852,76 C	8.381.252,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.478.692,71 C	173.517,61	127.870,45	45.647,16 D	10.433.045,55 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.390.944,69 C	149.327,16	100.017,82	49.309,34 D	6.341.635,35 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.390.944,69 C	149.327,16	100.017,82	49.309,34 D	6.341.635,35 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.818.425,80 C	149.327,16	100.017,82	49.309,34 D	2.769.116,46 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.801.775,95 D				1.801.775,95 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.058.298,56 C				3.058.298,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.315.996,28 C				2.315.996,28 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	66.224,90 C	18.782,38	3.969,00	14.813,38 D	51.411,52 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	15.370,20 C	75,28	167,78	92,50 C	15.462,70 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,36 C	18,36	18,74	0,38 C	18,74 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	56,97 C	56,92	149,04	92,12 C	149,09 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	15.294,87 C				15.294,87 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	50.854,70 C	18.707,10	3.801,22	14.905,88 D	35.948,82 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	22.776,20 C	18.707,10	3.801,22	14.905,88 D	7.870,32 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.021.523,12 C	5.408,07	23.883,63	18.475,56 C	4.039.998,68 C
2.1.1.99	OUTROS	4.021.523,12 C	5.408,07	23.883,63	18.475,56 C	4.039.998,68 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	241.523,12 C	5.408,07	23.883,63	18.475,56 C	259.998,68 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.118.102,50 C				1.118.102,50 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	556.288,70 C				556.288,70 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	561.813,80 C				561.813,80 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	561.813,80 C				561.813,80 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	561.813,80 C				561.813,80 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.334.395,66 D		164.499,92	164.499,92 C	3.169.895,74 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.334.395,66 D		164.499,92	164.499,92 C	3.169.895,74 D
2.4.0.1	CAPITAL	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.400,00 C		164.499,92	164.499,92 C	187.899,92 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.400,00 C		164.499,92	164.499,92 C	187.899,92 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.400,00 C		164.499,92	164.499,92 C	187.899,92 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:18:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.643.017,47 D	125.200,50	6.197,55	119.002,95 D	4.762.020,42 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.161.055,45 D	105.744,44	5.408,26	100.336,18 D	4.261.391,63 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.161.055,45 D	105.744,44	5.408,26	100.336,18 D	4.261.391,63 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.161.055,45 D	105.744,44	5.408,26	100.336,18 D	4.261.391,63 D
6.1.0.51	GERACAO	342.429,41 D	53.782,31	0,19	53.782,12 D	396.211,53 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	341.429,41 D	53.782,31	0,19	53.782,12 D	395.211,53 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	369.521,26 D	53.782,31	0,19	53.782,12 D	423.303,38 D
6.1.0.51.02010102	CUST	369.521,26 D	53.782,31	0,19	53.782,12 D	423.303,38 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C				28.091,85 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C				5.010,98 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C				23.080,87 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.818.626,04 D	51.962,13	5.408,07	46.554,06 D	3.865.180,10 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	134.404,91 D	21.881,76	102,85	21.778,91 D	156.183,82 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	55.862,70 D	9.600,44		9.600,44 D	65.463,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,32 D	0,33		0,33 D	2.031,65 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,86 D	1,58		1,58 D	16,44 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	308,57 D	43,06		43,06 D	351,63 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.677,62 D	3.597,52		3.597,52 D	21.275,14 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.538,14 D	1.062,59		1.062,59 D	8.600,73 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.148,53 D	765,92		765,92 D	5.914,45 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.860,95 D	445,90	99,88	346,02 D	2.206,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.378,48 D	1.531,62		1.531,62 D	11.910,10 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.946,94 D	362,14	2,97	359,17 D	6.306,11 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	308,96 D	13,92		13,92 D	322,88 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.386,56 D	201,68		201,68 D	1.588,24 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.010,70 D	269,25		269,25 D	2.279,95 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.647,98 D	2.735,87		2.735,87 D	19.383,85 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	411,30 D	59,81		59,81 D	471,11 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	596,48 D	79,86		79,86 D	676,34 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.021,87 D	823,47		823,47 D	5.845,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	600,43 D	137,52		137,52 D	737,95 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	477,87 D	63,10		63,10 D	540,97 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	174,65 D	86,18		86,18 D	260,83 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.351,18 C	248,83		248,83 D	124.102,35 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.524,74 D	20,61		20,61 D	3.545,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	599,25 D	143,16		143,16 D	742,41 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.127,39 C				129.127,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	636,65 D	85,06		85,06 D	721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.272,18 D		5.272,18	5.272,18 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.803.300,13 D	29.831,54		29.798,50 D	3.833.098,63 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D		33,04		3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.300,13 D	29.831,54	33,04	29.798,50 D	53.098,63 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	706,68 D	168,00		168,00 D	874,68 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	880,31 D	101,98		101,98 D	982,29 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.101,30 D	119,24	33,04	86,20 D	2.187,50 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,32 D				3,32 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.508,05 D	1.054,93		1.054,93 D	7.562,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	291,99 D	37,21		37,21 D	329,20 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	329,86 D	99,60		99,60 D	429,46 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	178,59 D	20,78		20,78 D	199,37 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.350,43 D	28.078,50		28.078,50 D	39.428,93 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D				18,40 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	243,39 D	48,01		48,01 D	291,40 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	497,57 D	84,40		84,40 D	581,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	58,84 D	6,24		6,24 D	65,08 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	131,40 D	12,65		12,65 D	144,05 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	481.962,02 D	19.456,06	789,29	18.666,77 D	500.628,79 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	481.962,02 D	19.456,06	789,29	18.666,77 D	500.628,79 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	50,12 C		8,04	8,04 C	58,16 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	50,12 C		8,04	8,04 C	58,16 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	50,12 C		8,04	8,04 C	58,16 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	50,12 C		8,04	8,04 C	58,16 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	482.012,14 D	19.456,06	781,25	18.674,81 D	500.686,95 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	482.012,14 D	19.456,06	781,25	18.674,81 D	500.686,95 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	482.012,14 D	19.456,06	781,25	18.674,81 D	500.686,95 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.414,29 D	3.012,05	781,25	2.230,80 D	8.645,09 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	473.792,21 D	16.444,01		16.444,01 D	490.236,22 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.805,64 D				1.805,64 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

485.965,55 485.965,55

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.258.860,79 D	141.000,00	141.268,37		268,37 C	12.258.592,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.577,15 D	141.000,00	141.268,37		268,37 C	113.308,78 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	416,12 D	141.000,00	141.034,91		34,91 C	381,21 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	416,12 D	141.000,00	141.034,91		34,91 C	381,21 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D					100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	316,12 D	141.000,00	141.034,91		34,91 C	281,21 D
1.1.0.11.02000413	ITAU AG: 4893 C/C: 16364-4	316,12 D	141.000,00	141.034,91		34,91 C	281,21 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	106.701,25 D					106.701,25 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	106.701,25 D					106.701,25 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	836,37 D					836,37 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	836,37 D					836,37 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	133,54 D					133,54 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	133,54 D					133,54 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D					17.052,49 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D					17.052,49 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.544,81 D					78.544,81 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D					78.544,81 D
1.1.0.51.99	OUTROS	10.134,04 D					10.134,04 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	10.134,04 D					10.134,04 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.459,78 D		233,46		233,46 C	6.226,32 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.459,78 D		233,46		233,46 C	6.226,32 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.459,78 D		233,46		233,46 C	6.226,32 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.459,78 D		233,46		233,46 C	6.226,32 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.459,78 D		233,46		233,46 C	6.226,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.145.283,64 D					12.145.283,64 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	37.088,81 D					37.088,81 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	37.088,81 D					37.088,81 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	37.088,81 D					37.088,81 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.088,81 D					37.088,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.108.194,83 D					12.108.194,83 D
1.2.3.21	GERACAO	12.108.194,83 D					12.108.194,83 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	15.530.658,25 D					15.530.658,25 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.633,15 D					1.633,15 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.097.114,43 D					3.097.114,43 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	92.530,00 D					92.530,00 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	126.350,00 D					126.350,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.455.910,62 D					1.455.910,62 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	9.476,66 D					9.476,66 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.903.174,90 D					1.903.174,90 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D					6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	596.057,19 D					596.057,19 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.242.152,85 D					8.242.152,85 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C					3.422.463,42 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C					3.422.463,42 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C					3.422.463,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.629.781,49 C	138.858,71	229.530,87	90.672,16 C	17.720.453,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.558.606,19 C	138.858,71	88.530,87	50.327,84 D	12.508.278,35 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.699.959,27 C	132.694,19	61.551,91	71.142,28 D	7.628.816,99 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.699.959,27 C	132.694,19	61.551,91	71.142,28 D	7.628.816,99 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.384.155,37 C	132.694,19	61.551,91	71.142,28 D	2.313.013,09 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	326.756,25 C				326.756,25 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.080.923,09 C				3.080.923,09 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.908.124,56 C				1.908.124,56 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	267.744,52 C	86,03	191,72	105,69 C	267.850,21 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	71.175,67 C	86,03	191,72	105,69 C	71.281,36 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20,98 C	20,98	21,42	0,44 C	21,42 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	65,05 C	65,05	170,30	105,25 C	170,30 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	71.089,64 C				71.089,64 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	88.349,81 C				88.349,81 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	88.349,81 C				88.349,81 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108.219,04 C				108.219,04 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	80.140,54 C				80.140,54 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.590.902,40 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	4.611.611,15 C
2.1.1.99	OUTROS	4.590.902,40 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	4.611.611,15 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	270.902,40 C	6.078,49	26.787,24	20.708,75 C	291.611,15 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.299.660,25 C				1.299.660,25 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	457.747,42 C				457.747,42 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	841.912,83 C				841.912,83 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	841.912,83 C				841.912,83 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	841.912,83 C				841.912,83 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.771.515,05 C		141.000,00	141.000,00 C	3.912.515,05 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.771.515,05 C		141.000,00	141.000,00 C	3.912.515,05 C
2.4.0.1	CAPITAL	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	29.000,00 C		141.000,00	141.000,00 C	170.000,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	29.000,00 C		141.000,00	141.000,00 C	170.000,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	29.000,00 C		141.000,00	141.000,00 C	170.000,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.370.920,70 D	97.019,24	6.078,71	90.940,53 D	5.461.861,23 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.769.465,83 D	88.572,61	6.078,71	82.493,90 D	4.851.959,73 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.769.465,83 D	88.572,61	6.078,71	82.493,90 D	4.851.959,73 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.769.465,83 D	88.572,61	6.078,71	82.493,90 D	4.851.959,73 D
6.1.0.51	GERACAO	391.980,64 D	61.551,91	0,22	61.551,69 D	453.532,33 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	390.129,01 D	61.551,91	0,22	61.551,69 D	451.680,70 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	422.229,64 D	61.551,91	0,22	61.551,69 D	483.781,33 D
6.1.0.51.02010102	CUST	422.229,64 D	61.551,91	0,22	61.551,69 D	483.781,33 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C				32.100,63 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C				5.726,06 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C				26.374,57 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	1.601,63 D				1.601,63 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D				1.601,63 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D				1.601,63 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.377.485,19 D	27.020,70	6.078,49	20.942,21 D	4.398.427,40 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	150.537,28 D	24.533,13	117,28	24.415,85 D	174.953,13 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.574,22 D	10.750,89		10.750,89 D	73.325,11 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,48 D	0,36		0,36 D	2.197,84 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,22 D	1,73		1,73 D	17,95 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,04 D	49,05		49,05 D	400,09 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	19.844,58 D	4.039,92		4.039,92 D	23.884,50 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.435,78 D	1.191,00		1.191,00 D	9.626,78 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.761,13 D	856,85		856,85 D	6.617,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.088,76 D	503,46	113,92	389,54 D	2.478,30 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.662,89 D	1.726,09		1.726,09 D	13.388,98 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.685,76 D	404,24	3,36	400,88 D	7.086,64 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	348,10 D	15,78		15,78 D	363,88 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.551,33 D	225,74		225,74 D	1.777,07 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.249,77 D	301,52		301,52 D	2.551,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.621,37 D	3.065,47		3.065,47 D	21.686,84 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	460,23 D	66,96		66,96 D	527,19 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	667,53 D	89,45		89,45 D	756,98 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.615,42 D	922,80		922,80 D	6.538,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	676,18 D	154,36		154,36 D	830,54 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	537,03 D	71,16		71,16 D	608,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	192,46 D	96,30		96,30 D	288,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	123.739,62 C	281,95		281,95 D	123.457,67 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.004,81 D	23,14		23,14 D	4.027,95 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	683,27 D	163,28		163,28 D	846,55 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.159,63 C				129.159,63 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	714,46 D	95,53		95,53 D	809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	5.924,11 D		5.924,11	5.924,11 C	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.344.763,42 D	2.205,62	37,10	2.168,52 D	4.346.931,94 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	24.763,42 D	2.205,62	37,10	2.168,52 D	26.931,94 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	776,01 D	185,51		185,51 D	961,52 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	989,20 D	114,74		114,74 D	1.103,94 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.389,37 D	136,21	37,10	99,11 D	2.488,48 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.311,63 D	1.186,50		1.186,50 D	8.498,13 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	327,85 D	41,80		41,80 D	369,65 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	370,68 D	112,99		112,99 D	483,67 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	201,93 D	23,46		23,46 D	225,39 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.322,61 D	233,46		233,46 D	11.556,07 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D				20,66 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	275,31 D	54,59		54,59 D	329,90 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	559,22 D	94,93		94,93 D	654,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,13 D	7,11		7,11 D	74,24 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	148,01 D	14,32		14,32 D	162,33 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	601.454,87 D	8.446,63		8.446,63 D	609.901,50 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	601.454,87 D	8.446,63		8.446,63 D	609.901,50 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	601.454,87 D	8.446,63		8.446,63 D	609.901,50 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	601.454,87 D	8.446,63		8.446,63 D	609.901,50 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	601.454,87 D	8.446,63		8.446,63 D	609.901,50 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.335,10 D	2.253,70		2.253,70 D	8.588,80 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	588.681,71 D	6.192,93		6.192,93 D	594.874,64 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.438,06 D				6.438,06 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

376.877,95 376.877,95

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:20:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.994.833,18 D	98.015,43	98.146,36	130,93 C	8.994.702,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.239,51 D	98.015,43	98.146,36	130,93 C	66.108,58 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	432,68 D	97.300,00	97.430,93	130,93 C	301,75 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	432,68 D	97.300,00	97.430,93	130,93 C	301,75 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	332,68 D	97.300,00	97.430,93	130,93 C	201,75 D
1.1.0.11.02000419	ITAU AG: 4893 C/C: 16401-4	332,68 D	97.300,00	97.430,93	130,93 C	201,75 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	65.091,40 D				65.091,40 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	65.091,40 D				65.091,40 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	43,43 D				43,43 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	43,43 D				43,43 D
1.1.0.51.04	PIS	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.603,15 D				11.603,15 D
1.1.0.51.05	COPINS	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	53.444,82 D				53.444,82 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	715,43 D	715,43	715,43		715,43 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	715,43 D	715,43	715,43		715,43 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	715,43 D		715,43	715,43 C	
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	715,43 D		715,43	715,43 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		715,43		715,43 D	715,43 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS		715,43		715,43 D	715,43 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS		715,43		715,43 D	715,43 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.928.593,67 D				8.928.593,67 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	8.900.701,61 D				8.900.701,61 D
1.2.3.21	GERACAO	8.900.701,61 D				8.900.701,61 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	11.398.277,13 D				11.398.277,13 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.111,45 D				1.111,45 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.769.158,13 D				1.769.158,13 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	34.936,90 D				34.936,90 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	975.450,66 D				975.450,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	30.704,97 D				30.704,97 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.315.097,04 D				1.315.097,04 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	191.074,19 D				191.074,19 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.995.760,39 D				6.995.760,39 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31	GERACAO	2.168,79 D				2.168,79 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	633,09 C				633,09 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	633,09 C				633,09 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:20:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	12.738.829,12 C	94.949,82	158.679,63	63.729,81 C	12.802.558,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.280.577,46 C	94.949,82	61.379,63	33.570,19 D	9.247.007,27 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.105.759,30 C	90.526,07	41.882,13	48.643,94 D	6.057.115,36 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.103.560,55 C	90.526,07	41.882,13	48.643,94 D	6.054.916,61 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.395.198,60 C	90.526,07	41.882,13	48.643,94 D	2.346.554,66 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	188.428,00 D				188.428,00 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.907.463,58 C				2.907.463,58 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	989.326,37 C				989.326,37 C
2.1.0.19	OUTROS	2.198,75 C				2.198,75 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C				2.402,46 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	203,71 D				203,71 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.996,12 C	58,53	130,45	71,92 C	39.068,04 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.027,20 C	58,53	130,45	71,92 C	7.099,12 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14,28 C	14,28	14,57	0,29 C	14,57 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	44,25 C	44,25	115,88	71,63 C	115,88 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.968,67 C				6.968,67 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.968,92 C				31.968,92 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	3.890,42 C				3.890,42 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.135.822,04 C	4.365,22	19.367,05	15.001,83 C	3.150.823,87 C
2.1.1.99	OUTROS	3.135.822,04 C	4.365,22	19.367,05	15.001,83 C	3.150.823,87 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	195.822,04 C	4.365,22	19.367,05	15.001,83 C	210.823,87 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.940.000,00 C				2.940.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.110.576,09 C				1.110.576,09 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19	OUTROS	770,86 C				770,86 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	800,82 C				800,82 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	29,96 D				29,96 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	356.332,53 C				356.332,53 C
2.2.0.6	PROVISÕES PASSIVAS	753.472,70 C				753.472,70 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISÕES	753.472,70 C				753.472,70 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISÕES	753.472,70 C				753.472,70 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.347.675,57 C		97.300,00	97.300,00 C	2.444.975,57 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.347.675,57 C		97.300,00	97.300,00 C	2.444.975,57 C
2.4.0.1	CAPITAL	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.150,00 C		97.300,00	97.300,00 C	117.450,00 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.150,00 C		97.300,00	97.300,00 C	117.450,00 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.150,00 C		97.300,00	97.300,00 C	117.450,00 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:20:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.743.995,94 D	68.225,96	4.365,22	63.860,74 D	3.807.856,68 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.250.355,08 D	61.249,18	4.365,22	56.883,96 D	3.307.239,04 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.251.898,82 D	61.249,18	4.365,22	56.883,96 D	3.308.782,78 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.251.898,82 D	61.249,18	4.365,22	56.883,96 D	3.308.782,78 D
6.1.0.51	GERACAO	265.708,34 D	41.882,13		41.882,13 D	307.590,47 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	265.458,34 D	41.882,13		41.882,13 D	307.340,47 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	287.300,81 D	41.882,13		41.882,13 D	329.182,94 D
6.1.0.51.02010102	CUST	287.300,81 D	41.882,13		41.882,13 D	329.182,94 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.842,47 C				21.842,47 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.896,22 C				3.896,22 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	17.946,25 C				17.946,25 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.986.190,48 D	19.367,05	4.365,22	15.001,83 D	3.001.192,31 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	109.309,91 D	17.757,46	80,44	17.677,02 D	126.986,93 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	45.422,56 D	7.810,84		7.810,84 D	53.233,40 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.772,86 D	0,28		0,28 D	1.773,14 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,73 D	1,35		1,35 D	14,08 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	242,50 D	33,74		33,74 D	276,24 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.306,74 D	2.909,35		2.909,35 D	17.216,09 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.141,79 D	862,85		862,85 D	7.004,64 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.195,61 D	624,45		624,45 D	4.820,06 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.506,59 D	356,34	78,04	278,30 D	1.784,89 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.380,53 D	1.229,10		1.229,10 D	9.609,63 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.797,47 D	296,65	2,40	294,25 D	5.091,72 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	248,19 D	11,06		11,06 D	259,25 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.130,19 D	164,26		164,26 D	1.294,45 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.638,79 D	219,06		219,06 D	1.857,85 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.578,30 D	2.223,16		2.223,16 D	15.801,46 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	335,20 D	48,71		48,71 D	383,91 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	486,08 D	64,96		64,96 D	551,04 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.098,50 D	668,95		668,95 D	4.767,45 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	482,60 D	111,33		111,33 D	593,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	385,75 D	50,57		50,57 D	436,32 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	146,93 D	70,45		70,45 D	217,38 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.286,00 C	197,28		197,28 D	88.088,72 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.778,00 D	16,65		16,65 D	2.794,65 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	468,56 D	111,86		111,86 D	580,42 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.060,77 C				92.060,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	515,61 D	68,77		68,77 D	584,38 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,60 D				12,60 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.258,06 D		4.258,06	4.258,06 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	4.258,06 D		4.258,06	4.258,06 C	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	633,09 D				633,09 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.960.275,42 D	1.412,31	26,72	1.385,59 D	2.961.661,01 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	20.275,42 D	1.412,31	26,72	1.385,59 D	21.661,01 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	598,86 D	140,77		140,77 D	739,63 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	710,95 D	82,18		82,18 D	793,13 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.653,19 D	92,85	26,72	66,13 D	1.719,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,61 D				2,61 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.258,07 D	850,31		850,31 D	6.108,38 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	236,22 D	30,09		30,09 D	266,31 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	266,37 D	78,75		78,75 D	345,12 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	142,33 D	16,63		16,63 D	158,96 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.645,06 D				10.645,06 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,88 D				14,88 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	193,71 D	37,76		37,76 D	231,47 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	401,66 D	68,03		68,03 D	469,69 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	45,93 D	4,90		4,90 D	50,83 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	105,58 D	10,04		10,04 D	115,62 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	493.640,86 D	6.976,78		6.976,78 D	500.617,64 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	493.640,86 D	6.976,78		6.976,78 D	500.617,64 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	493.640,86 D	6.976,78		6.976,78 D	500.617,64 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	493.640,86 D	6.976,78		6.976,78 D	500.617,64 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	167,73 D				167,73 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	493.473,13 D	6.976,78		6.976,78 D	500.449,91 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	6.275,43 D	2.226,95		2.226,95 D	8.502,38 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	486.264,57 D	4.749,83		4.749,83 D	491.014,40 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	933,13 D				933,13 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

261.191,21 261.191,21

RENOVA ENERGIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 30 de setembro de 2019
Valores expressos em milhares de Reais

ATIVOS	Consolidado		Controladora	
	30/09/2019	31/12/2018	30/09/2019	31/12/2018
CIRCULANTES				
Caixa e equivalentes de caixa	6.068	14.929	85	69
Aplicações financeiras	1.423	13.778	-	-
Contas a receber de clientes	3.681	8.210	63	18
Tributos a recuperar	13.276	4.482	147	458
Partes relacionadas	-	-	11.400	1.217
Dividendos a receber	-	9.180	10.177	10.177
Adiantamentos a fornecedores	268	2.491	193	766
Outros créditos	1.924	869	10.444	366
	26.640	53.939	32.509	13.071
Ativos classificados como mantidos para venda	17.626	1.683.768	17.626	281.712
Total dos ativos circulantes	44.266	1.737.707	50.135	294.783
NÃO CIRCULANTES				
Aplicações financeiras	6.520	7.864	6.520	7.864
Cauções e depósitos vinculados	11.363	10.866	-	-
Tributos diferidos	1.157	1.773	-	-
Depósitos judiciais	8.014	20.818	7.271	20.818
Partes relacionadas	-	-	59.928	3
Outros créditos	6.108	6.214	60	60
Investimentos	575.591	603.747	1.071.894	1.141.674
Imobilizado	1.680.205	239.396	94.874	58.500
Total dos ativos não circulantes	2.288.958	890.678	1.240.547	1.228.919
TOTAL DOS ATIVOS	2.333.224	2.628.385	1.290.682	1.523.702

Material não auditado, sujeito a alteração.

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	Consolidado		Controladora	
	30/09/2019	31/12/2018	30/09/2019	31/12/2018
CIRCULANTES				
Fornecedores	319.256	48.531	45.377	44.673
Empréstimos e financiamentos	1.109.402	348.669	40.656	341.568
Tributos a recolher	40.239	5.373	10.806	3.658
Salários, encargos e férias a pagar	8.493	8.625	8.493	8.625
Contas a pagar - CCEE/Eletrobras	44.638	13.114	-	-
Arrendamentos a pagar	3.327	-	2.741	-
Outras contas a pagar	67.071	151.136	-	-
Partes relacionadas	711.036	283.472	683.628	-
Provisão para contrato oneroso	33.069	37.022	-	-
Provisão para custos socioambientais	1.014	1.014	-	-
	2.337.545	896.956	791.701	398.524
Passivos diretamente associados a ativos mantidos para venda	43.000	1.298.415	43.000	43.000
Total dos passivos circulantes	2.380.545	2.195.371	834.701	441.524
NÃO CIRCULANTES				
Empréstimos e financiamentos	384.755	63.587	320.977	-
Contas a pagar - CCEE/Eletrobras	17.201	20.664	-	-
Arrendamentos a pagar	36.254	-	15.484	-
Partes relacionadas	255.952	337.548	463.049	527.981
Provisão para perda sobre investimentos	-	-	417.093	549.427
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	109.834	81.259	90.695	81.259
Provisão para contrato oneroso	-	6.445	-	-
Total dos passivos não circulantes	803.996	509.503	1.307.298	1.158.667
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO				
Capital social	2.960.776	2.960.776	2.960.776	2.960.776
(-) Custos na emissão de ações	(41.757)	(41.757)	(41.757)	(41.757)
Reservas de capital	55.379	55.379	55.379	55.379
Prejuízos acumulados	(3.825.715)	(3.050.887)	(3.825.715)	(3.050.887)
Total do patrimônio líquido negativo	(851.317)	(76.489)	(851.317)	(76.489)
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	2.333.224	2.628.385	1.290.682	1.523.702


Gina Abreu Batista dos Santos
Contadora CRC 027321-O-BA

RENOVA ENERGIA S.A.
 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 Em 30 de setembro de 2019
 Valores expressos em milhares de Reais

	Consolidado		Controladora	
	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2018
RECEITA LÍQUIDA	87.058	573.131	-	-
CUSTOS DOS SERVIÇOS				
Custo com compra de energia	(48.578)	(664.579)	-	-
Custo de operação	(5.463)	(6.987)	-	-
Depreciações e amortizações	(7.193)	(7.131)	(2.628)	(2.973)
Encargos de uso do sistema de distribuição	(584)	(563)	-	-
Total	(61.818)	(679.260)	(2.628)	(2.973)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	25.240	(106.129)	(2.628)	(2.973)
RECEITA (DESPESAS)				
Gerais e administrativas	(133.548)	(67.599)	(42.113)	(43.239)
Depreciações e amortizações	(5.098)	(1.348)	(4.638)	(1.346)
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	(259.403)	-	-	-
Outras receitas (despesas) líquidas	(132.261)	(77.936)	2.051	987
Total	(530.310)	(146.883)	(44.700)	(43.598)
Resultado de equivalência patrimonial	49.033	36.076	(656.594)	(385.728)
Total	(481.277)	(110.807)	(701.294)	(429.326)
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS	(456.037)	(216.936)	(703.922)	(432.299)
RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas financeiras	731	2.182	1.094	677
Despesas financeiras	(312.973)	(268.371)	(72.000)	(55.334)
Total	(312.242)	(266.189)	(70.906)	(54.657)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(768.279)	(483.125)	(774.828)	(486.956)
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(6.267)	(4.070)	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(282)	239	-	-
Total	(6.549)	(3.831)	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(774.828)	(486.956)	(774.828)	(486.956)

Material não auditado, sujeito a alteração.


 Gina Abreu Batista dos Santos
 Contadora CRC 027321-O-BA

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:47:40

RENOVAPAR S.A.
17.667.090/0001-71
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.394,00 C	189,96	189,96		1.394,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.756,11 C		189,96	189,96 C	1.946,07 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.756,11 C		189,96	189,96 C	1.946,07 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.756,11 C		189,96	189,96 C	1.946,07 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.756,11 C		189,96	189,96 C	1.946,07 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.756,11 C		189,96	189,96 C	1.946,07 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	362,11 D	189,96		189,96 D	552,07 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	362,11 D	189,96		189,96 D	552,07 D
2.4.0.1	CAPITAL	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.973,88 C				22.973,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	189,96 C	189,96		189,96 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	189,96 C	189,96		189,96 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	189,96 C	189,96		189,96 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.525,95 D				23.525,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.294,00 D				1.294,00 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.300,88 D				1.300,88 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.300,88 D				1.300,88 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.300,88 D				1.300,88 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.300,88 D				1.300,88 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.300,88 D				1.300,88 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.300,88 D				1.300,88 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	1.300,88 D				1.300,88 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	6,88 C				6,88 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	6,88 C				6,88 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6,88 C				6,88 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6,88 C				6,88 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			189,96	189,96		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	522.481,86 D	15.434,64	57.871,14	42.436,50 C	480.045,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		15.434,64	15.434,64		
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES		15.434,64	15.434,64		
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL		15.434,64	15.434,64		
1.1.0.11.01	CAIXA		15.434,64	15.434,64		
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL		15.434,64	15.434,64		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	522.481,86 D		42.436,50	42.436,50 C	480.045,36 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.21	GERACAO					
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	15.243.954,18 D				15.243.954,18 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	15.243.954,18 D				15.243.954,18 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	15.243.954,18 C				15.243.954,18 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	522.481,86 D		42.436,50	42.436,50 C	480.045,36 D
1.2.3.31	GERACAO	522.481,86 D		42.436,50	42.436,50 C	480.045,36 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	590.825,06 D				590.825,06 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	68.343,20 C		42.436,50	42.436,50 C	110.779,70 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	68.343,20 C		42.436,50	42.436,50 C	110.779,70 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	68.343,20 C		42.436,50	42.436,50 C	110.779,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	992.716,13 C	488.639,71	506.802,26	18.162,55 C	1.010.878,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.910,02 C	229.030,26	271.495,02	42.464,76 C	318.374,78 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	257.132,55 C	213.595,62	270.451,26	56.855,64 C	313.988,19 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	213.968,87 C	201.692,95	268,81	201.424,14 D	12.544,73 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	11.974,22 C				11.974,22 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	201.994,65 C	201.692,95		201.692,95 D	301,70 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR			268,81	268,81 C	268,81 C
2.1.0.19	OUTROS	43.163,68 C	11.902,67	270.182,45	258.279,78 C	301.443,46 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	103.279,04 C		253.332,47	253.332,47 C	356.611,51 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	60.115,36 D	11.902,67	16.849,98	4.947,31 C	55.168,05 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.777,47 C	15.434,64	1.043,76	14.390,88 D	4.386,59 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	18.777,47 C	15.434,64	1.043,76	14.390,88 D	4.386,59 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	18.777,47 C	15.434,64		15.434,64 D	3.342,83 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS			1.043,76	1.043,76 C	1.043,76 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	527.419,10 C	51.639,52	219.872,60	168.233,08 C	695.652,18 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	373.835,98 C	51.639,52	11.902,67	39.736,85 D	334.099,13 C
2.2.0.19	OUTROS	373.835,98 C	51.639,52	11.902,67	39.736,85 D	334.099,13 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	435.738,58 C	51.639,52		51.639,52 D	384.099,06 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	61.902,60 D		11.902,67	11.902,67 C	49.999,93 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	153.583,12 C		207.969,93	207.969,93 C	361.553,05 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	153.583,12 C		207.969,93	207.969,93 C	361.553,05 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 C		207.969,93	207.969,93 C	361.553,05 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 C		207.969,93	207.969,93 C	361.553,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	189.387,01 C	207.969,93	15.434,64	192.535,29 D	3.148,28 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	189.387,01 C	207.969,93	15.434,64	192.535,29 D	3.148,28 D
2.4.0.1	CAPITAL	15.458.154,78 C				15.458.154,78 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.466.564,78 C				15.466.564,78 C
2.4.0.12	CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.410,00 D				8.410,00 D
2.4.0.12.01010102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.410,00 D				8.410,00 D
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	192.535,29 C	207.969,93	15.434,64	192.535,29 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	192.535,29 C	207.969,93	15.434,64	192.535,29 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	192.535,29 C	207.969,93	15.434,64	192.535,29 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.461.303,06 D				15.461.303,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:00:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	470.234,27 D	330.635,20	270.036,15	60.599,05 D	530.833,32 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	433.823,59 D	312.472,65	270.036,15	42.436,50 D	476.260,09 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	433.823,59 D	312.472,65	270.036,15	42.436,50 D	476.260,09 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	433.823,59 D	312.472,65	270.036,15	42.436,50 D	476.260,09 D
6.1.0.51	GERACAO	433.031,59 D	201.692,95	270.036,15	68.343,20 C	364.688,39 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	364.688,39 D	201.692,95	201.692,95		364.688,39 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	364.688,39 D	201.692,95	201.692,95		364.688,39 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	364.688,39 D	201.692,95	201.692,95		364.688,39 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	68.343,20 D		68.343,20	68.343,20 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	68.343,20 D		68.343,20	68.343,20 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	68.343,20 D		68.343,20	68.343,20 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	792,00 D	110.779,70		110.779,70 D	111.571,70 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		110.779,70		110.779,70 D	110.779,70 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		110.779,70		110.779,70 D	110.779,70 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		110.779,70		110.779,70 D	110.779,70 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	792,00 D				792,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	792,00 D				792,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	792,00 D				792,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	36.410,68 D	18.162,55		18.162,55 D	54.573,23 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	36.410,68 D	18.162,55		18.162,55 D	54.573,23 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	0,80 C				0,80 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	36.411,48 D	18.162,55		18.162,55 D	54.574,03 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	36.411,48 D	18.162,55		18.162,55 D	54.574,03 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	37.139,00 D	16.849,98		16.849,98 D	53.988,98 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	37.139,00 D	16.849,98		16.849,98 D	53.988,98 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	727,52 C	1.312,57		1.312,57 D	585,05 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	20,56 D				20,56 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	748,08 C	1.312,57		1.312,57 D	564,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			834.709,55	834.709,55		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.854.143,81 D				27.854.143,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21	GERACAO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	27.854.043,81 D				27.854.043,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	1.404.136,18 D				1.404.136,18 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.603.643,57 D				16.603.643,57 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS	9.846.264,06 D				9.846.264,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	27.857.843,22 C	569,11	569,11		27.857.843,22 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.380,91 C		569,11	569,11 C	3.950,02 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.380,91 C		569,11	569,11 C	3.950,02 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.380,91 C		569,11	569,11 C	3.950,02 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.380,91 C		569,11	569,11 C	3.950,02 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.380,91 C		569,11	569,11 C	3.950,02 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.854.462,31 C	569,11		569,11 D	27.853.893,20 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	27.854.462,31 C	569,11		569,11 D	27.853.893,20 C
2.4.0.1	CAPITAL	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.855.933,56 C				27.855.933,56 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	569,11 C	569,11		569,11 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	569,11 C	569,11		569,11 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	569,11 C	569,11		569,11 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.040,36 D				2.040,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.699,41 D				3.699,41 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.699,41 D				3.699,41 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.699,41 D				3.699,41 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.699,41 D				3.699,41 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.699,41 D				3.699,41 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	2.372,00 D				2.372,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	2.372,00 D				2.372,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.327,41 D				1.327,41 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	1.327,41 D				1.327,41 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	1.327,41 D				1.327,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			569,11	569,11		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	117.448,92 C	238.704,57	284.003,62	45.299,05 C	162.747,97 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.815,22 D	15.300,00	15.434,64	134,64 C	9.680,58 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	432,24 D	15.300,00	15.434,64	134,64 C	297,60 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	432,24 D	15.300,00	15.434,64	134,64 C	297,60 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	332,24 D	15.300,00	15.434,64	134,64 C	197,60 D
1.1.0.11.02000450	ITAU AG:4893 C/C:17032-6	332,24 D	15.300,00	15.434,64	134,64 C	197,60 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	19,46 D				19,46 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	19,46 D				19,46 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.363,52 D				9.363,52 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.363,52 D				9.363,52 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.363,52 D				9.363,52 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	9.363,52 D				9.363,52 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	9.363,52 D				9.363,52 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	127.264,14 C	223.404,57	268.568,98	45.164,41 C	172.428,55 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	153.583,12 D	207.969,93		207.969,93 D	361.553,05 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	153.583,12 D	207.969,93		207.969,93 D	361.553,05 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	153.583,12 D	207.969,93		207.969,93 D	361.553,05 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 D	207.969,93		207.969,93 D	361.553,05 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	153.583,12 D	207.969,93		207.969,93 D	361.553,05 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	280.847,26 C	15.434,64	268.568,98	253.134,34 C	533.981,60 C
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	280.847,26 C	15.434,64	268.568,98	253.134,34 C	533.981,60 C
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	280.847,26 C	15.434,64	268.568,98	253.134,34 C	533.981,60 C
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	473.382,55 C		60.599,05	60.599,05 C	533.981,60 C
1.2.2.01.01010220	VALOR PATRIMONIAL - VENTOS SAO CRISTOVAO	473.382,55 C		60.599,05	60.599,05 C	533.981,60 C
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	192.535,29 D	15.434,64	207.969,93	192.535,29 C	
1.2.2.01.01040217	AFAC - VENTOS DE SAO CRISTOVAO	192.535,29 D	15.434,64	207.969,93	192.535,29 C	
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.21	GERACAO					
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	164.227.511,78 D				164.227.511,78 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	136.369,74 D				136.369,74 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	1.528.739,58 D				1.528.739,58 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	18.615,16 D				18.615,16 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	162.408.635,17 D				162.408.635,17 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	135.152,13 D				135.152,13 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	164.227.511,78 C				164.227.511,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	351.469,47 C	324.154,46	512.254,84	188.100,38 C	539.569,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	620.396,33 C	115.454,46	169.273,12	53.818,66 C	674.214,99 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	586.780,45 C	109.917,08	161.176,91	51.259,83 C	638.040,28 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	586.780,45 C	109.917,08	161.176,91	51.259,83 C	638.040,28 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	472.741,43 C				472.741,43 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	4.121,94 C				4.121,94 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	109.917,08 C	109.917,08	161.176,91	51.259,83 C	161.176,91 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	36.174,71 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	238.941,52 C		327.681,72	327.681,72 C	566.623,24 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	161.968,92 C		208.700,00	208.700,00 C	370.668,92 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	161.968,92 C		208.700,00	208.700,00 C	370.668,92 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.968,92 C		208.700,00	208.700,00 C	370.668,92 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.968,92 C		208.700,00	208.700,00 C	370.668,92 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	76.972,60 C		118.981,72	118.981,72 C	195.954,32 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	76.972,60 C		118.981,72	118.981,72 C	195.954,32 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	76.972,60 C		118.981,72	118.981,72 C	195.954,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	507.868,38 D	208.700,00	15.300,00	193.400,00 D	701.268,38 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	507.868,38 D	208.700,00	15.300,00	193.400,00 D	701.268,38 D
2.4.0.1	CAPITAL	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	244.293.569,56 C				244.293.569,56 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	193.400,00 C	208.700,00	15.300,00	193.400,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	193.400,00 C	208.700,00	15.300,00	193.400,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	193.400,00 C	208.700,00	15.300,00	193.400,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D				244.994.837,94 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D				244.994.837,94 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	244.994.837,94 D				244.994.837,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	468.918,39 D	348.853,89	115.454,46	233.399,43 D	702.317,82 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	22.568,27 D	118.981,72		118.981,72 D	141.549,99 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	22.185,39 D	118.981,72		118.981,72 D	141.167,11 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	22.185,39 D	118.981,72		118.981,72 D	141.167,11 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	22.185,39 D	118.981,72		118.981,72 D	141.167,11 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	43.846,19 C				43.846,19 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	4.121,94 D				4.121,94 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	47.968,13 C				47.968,13 C
6.1.0.54.12	PROVISAO	54.658,08 D	118.981,72		118.981,72 D	173.639,80 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS	72.567,78 D	118.981,72		118.981,72 D	191.549,50 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	17.909,70 C				17.909,70 C
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	17.909,70 C				17.909,70 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	11.373,50 D				11.373,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	11.373,50 D				11.373,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.373,50 D				11.373,50 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	382,88 D				382,88 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	382,88 D				382,88 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	382,88 D				382,88 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	382,88 D				382,88 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	470.234,27 D	60.599,05		60.599,05 D	530.833,32 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	470.234,27 D	60.599,05		60.599,05 D	530.833,32 D
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.625,40 C				4.625,40 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	4.625,40 C				4.625,40 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	474.859,67 D	60.599,05		60.599,05 D	535.458,72 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	474.859,67 D	60.599,05		60.599,05 D	535.458,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	23.884,15 C	169.273,12	115.454,46	53.818,66 D	29.934,51 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	23.884,15 C	169.273,12	115.454,46	53.818,66 D	29.934,51 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	23.884,15 C	169.273,12	115.454,46	53.818,66 D	29.934,51 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	23.884,15 C	169.273,12	115.454,46	53.818,66 D	29.934,51 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	4.404,82 D				4.404,82 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	4.404,82 D				4.404,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	28.288,97 C	169.273,12	115.454,46	53.818,66 D	25.529,69 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	77,80 D				77,80 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	28.366,77 C	169.273,12	115.454,46	53.818,66 D	25.451,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			911.712,92	911.712,92		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	899.833.149,30 D	12.514.787,78	3.743.936,88	8.770.850,90 D	908.604.000,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.199.390,91 D	1.314.225,39	547.681,62	766.543,77 D	3.965.934,68 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	3.998,78 D	171.000,79	170.827,96	172,83 D	4.171,61 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	3.998,78 D	171.000,79	170.827,96	172,83 D	4.171,61 D
1.1.0.11.01	CAIXA	1.200,00 D				1.200,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	1.200,00 D				1.200,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	2.798,78 D	171.000,79	170.827,96	172,83 D	2.971,61 D
1.1.0.11.02000335	ITAU AG:4893 C/C:14812-4	2.537,17 D	171.000,01	170.827,74	172,27 D	2.709,44 D
1.1.0.11.02000459	SANTANDER AG:2271 C/C:13.047610-6	261,61 D	0,78	0,22	0,56 D	262,17 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	3.195.392,13 D	1.143.224,60	376.853,66	766.370,94 D	3.961.763,07 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	3.195.392,13 D	1.143.224,60	376.853,66	766.370,94 D	3.961.763,07 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.600.775,45 D	506.050,08		506.050,08 D	3.106.825,53 D
1.1.0.51.01010101	IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR	2.600.775,45 D	506.050,08		506.050,08 D	3.106.825,53 D
1.1.0.51.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	593.340,69 D	260.320,76		260.320,76 D	853.661,45 D
1.1.0.51.02010101	CSLL ESTIMATRIVA A COMPENSAR	593.340,69 D	260.320,76		260.320,76 D	853.661,45 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		376.853,76	376.853,66	0,10 D	0,10 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO		376.853,66	376.853,66		
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR		0,10		0,10 D	0,10 D
1.1.0.51.99	OUTROS	1.275,99 D				1.275,99 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	1.275,99 D				1.275,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	896.633.758,39 D	11.200.562,39	3.196.255,26	8.004.307,13 D	904.638.065,52 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	327.308.488,81 D	1.909.409,42	171.000,00	1.738.409,42 D	329.046.898,23 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	327.308.488,81 D	1.909.409,42	171.000,00	1.738.409,42 D	329.046.898,23 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	327.308.488,81 D	1.909.409,42	171.000,00	1.738.409,42 D	329.046.898,23 D
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	327.308.488,81 D	1.909.409,42	171.000,00	1.738.409,42 D	329.046.898,23 D
1.2.1.91.14020108	RENOVA	194.593.616,49 D	1.132.659,47		1.132.659,47 D	195.726.275,96 D
1.2.1.91.14020143	RENOVA COMERCIALIZADORA	132.714.872,32 D	776.749,95	171.000,00	605.749,95 D	133.320.622,27 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	569.325.269,58 D	9.291.152,97	3.025.255,26	6.265.897,71 D	575.591.167,29 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	569.325.269,58 D	9.291.152,97	3.025.255,26	6.265.897,71 D	575.591.167,29 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	569.325.269,58 D	9.291.152,97	3.025.255,26	6.265.897,71 D	575.591.167,29 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	91.100.286,25 D	9.291.152,97		9.291.152,97 D	100.391.439,22 D
1.2.2.01.01010183	VALOR PATRIMONIAL - BRASIL PCH	91.100.286,25 D	9.291.152,97		9.291.152,97 D	100.391.439,22 D
1.2.2.01.0102	AGIO NA AQUISICAO OU SUBSCRICAO	478.224.983,33 D		3.025.255,26	3.025.255,26 C	475.199.728,07 D
1.2.2.01.01020101	AGIO NA AQUISICAO OU SUBSCRICAO	478.224.983,33 D		3.025.255,26	3.025.255,26 C	475.199.728,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	849.624.132,76 C	586.995,24	2.772.087,49	2.185.092,25 C	851.809.225,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.129.568,07 C	586.995,24	2.772.087,49	2.185.092,25 C	14.314.660,32 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.510.563,75 C	586.995,24	2.772.087,49	2.185.092,25 C	9.695.656,00 C
2.1.0.50.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.809.034,75 C	389.517,18	992.949,82	603.432,64 C	4.412.467,39 C
2.1.0.50.1010101	IRPJ A PAGAR	2.796.525,55 C	129.196,42	572.367,48	443.171,06 C	3.239.696,61 C
2.1.0.50.1010102	CSLL A PAGAR	1.012.509,20 C	260.320,76	420.582,34	160.261,58 C	1.172.770,78 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.701.529,00 C	197.478,06	1.779.137,67	1.581.659,61 C	5.283.188,61 C
2.1.0.51.01010103	IOF A RECOLHER	1.335.299,58 C		401.994,81	401.994,81 C	1.737.294,39 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR	12.094,12 C	12.094,12	12.247,75	153,63 C	12.247,75 C
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR	74.425,37 C	74.425,37	75.370,76	945,39 C	75.370,76 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	47.410,93 C	66.950,08	924.340,75	857.390,67 C	904.801,60 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.232.299,00 C	44.008,49	365.183,60	321.175,11 C	2.553.474,11 C
2.1.0.7	DIVIDENDOS DEC, JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.1.0.71	DIVIDENDOS	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.1.0.71.01010101	DIVIDENDOS DECLARADOS	4.619.004,32 C				4.619.004,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	837.494.564,69 C				837.494.564,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	837.494.564,69 C				837.494.564,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	744.871.372,77 C				744.871.372,77 C
2.4.0.4	RESERVAS DE LUCROS	4.862.109,81 C				4.862.109,81 C
2.4.0.40.1010101	RESERVA LEGAL	4.862.109,81 C				4.862.109,81 C
2.4.0.81	PROPOSTA PARA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	87.761.082,11 C				87.761.082,11 C
2.4.0.81.01010101	DIVIDENDO ADICIONAL PROPOSTO	87.761.082,11 C				87.761.082,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:39:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	54.018.051,29 C	4.053.180,82	11.242.372,11	7.189.191,29 C	61.207.242,58 C
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	95.749,65 C				95.749,65 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	95.749,65 C				95.749,65 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	95.749,65 C				95.749,65 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	95.749,65 C				95.749,65 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	104.763,87 C				104.763,87 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	104.763,87 C				104.763,87 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	9.014,22 D				9.014,22 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	9.014,22 D				9.014,22 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	9.014,22 D				9.014,22 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	42.767.255,90 C	3.025.255,26	9.291.152,97	6.265.897,71 C	49.033.153,61 C
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	42.767.255,90 C	3.025.255,26	9.291.152,97	6.265.897,71 C	49.033.153,61 C
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	66.969.297,98 C		9.291.152,97	9.291.152,97 C	76.260.450,95 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	66.969.297,98 C		9.291.152,97	9.291.152,97 C	76.260.450,95 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	24.202.042,08 D	3.025.255,26		3.025.255,26 D	27.227.297,34 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	24.202.042,08 D	3.025.255,26		3.025.255,26 D	27.227.297,34 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	11.155.045,74 C	1.027.925,56	1.951.219,14	923.293,58 C	12.078.339,32 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	11.155.045,74 C	1.027.925,56	1.951.219,14	923.293,58 C	12.078.339,32 C
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	11.230.279,58 C	87.618,51	1.884.268,91	1.796.650,40 C	13.026.929,98 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	11.230.279,58 C	87.618,51	1.884.268,91	1.796.650,40 C	13.026.929,98 C
6.3.0.14.01	RENDAS	66.090,12 C		0,64	0,64 C	66.090,76 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	66.090,12 C		0,64	0,64 C	66.090,76 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	547.674,89 D	87.618,51		87.618,51 D	635.293,40 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	76.556,71 D	12.247,75		12.247,75 D	88.804,46 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	471.118,18 D	75.370,76		75.370,76 D	546.488,94 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.711.864,35 C		1.884.268,27	1.884.268,27 C	13.596.132,62 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.711.864,35 C		1.884.268,27	1.884.268,27 C	13.596.132,62 C
6.3.0.14.99010104	JUROS S/ MUTUO	11.711.864,35 C		1.884.268,27	1.884.268,27 C	13.596.132,62 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	75.233,84 D	940.307,05	66.950,23	873.356,82 D	948.590,66 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	75.233,84 D	940.307,05	66.950,23	873.356,82 D	948.590,66 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	75.233,84 D	940.307,05	66.950,23	873.356,82 D	948.590,66 D
6.3.0.54.99010101	IOF	300,71 D	0,12		0,12 D	300,83 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	516,50 D		0,15	0,15 C	516,35 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	10.603,75 D				10.603,75 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	9.432,59 D	15.966,18		15.966,18 D	25.398,77 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	54.380,29 D	924.340,75	66.950,08	857.390,67 D	911.770,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.809.034,75 D	603.432,64		603.432,64 D	4.412.467,39 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.809.034,75 D	603.432,64		603.432,64 D	4.412.467,39 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	3.809.034,75 D	603.432,64		603.432,64 D	4.412.467,39 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.809.034,75 D	603.432,64		603.432,64 D	4.412.467,39 D
7.5.0.11	GERACAO	3.809.034,75 D	603.432,64		603.432,64 D	4.412.467,39 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	1.012.509,20 D	160.261,58		160.261,58 D	1.172.770,78 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	1.012.509,20 D	160.261,58		160.261,58 D	1.172.770,78 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.796.525,55 D	443.171,06		443.171,06 D	3.239.696,61 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.796.525,55 D	443.171,06		443.171,06 D	3.239.696,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.758.396,48	17.758.396,48		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	177,36 D	7.016,96	6.551,40	465,56 D	642,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177,36 D	7.016,96	6.551,40	465,56 D	642,92 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	177,36 D	7.016,96	6.551,40	465,56 D	642,92 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	177,36 D	7.016,96	6.551,40	465,56 D	642,92 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	6.516,96	6.516,96		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	6.516,96	6.516,96		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	77,36 D	500,00	34,44	465,56 D	542,92 D
1.1.0.11.02000453	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118792-9	77,36 D	500,00	34,44	465,56 D	542,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.505,95 C	45.062,72	45.123,21	60,49 C	6.566,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.410,50 C	25.011,84	18.055,37	6.956,47 D	77.454,03 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	50.470,51 C	19.150,35	9.635,05	9.515,30 D	40.955,21 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	50.470,51 C	19.150,35	9.635,05	9.515,30 D	40.955,21 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	23.029,50 C				23.029,50 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	14.407,11 C	12.633,39	9.635,05	2.998,34 D	11.408,77 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	13.033,90 C	6.516,96		6.516,96 D	6.516,94 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.939,99 C	5.861,49	8.420,32	2.558,83 C	36.498,82 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.861,49 C	5.861,49	8.420,32	2.558,83 C	8.420,32 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	324,11 C	324,11	324,11		324,11 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.923,07 C		20.050,88	20.050,88 C	59.973,95 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	39.923,07 C		20.050,88	20.050,88 C	59.973,95 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	39.923,07 C		20.050,88	20.050,88 C	59.973,95 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.923,07 C		20.050,88	20.050,88 C	59.973,95 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.923,07 C		20.050,88	20.050,88 C	59.973,95 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	117.827,62 D	20.050,88	7.016,96	13.033,92 D	130.861,54 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	117.827,62 D	20.050,88	7.016,96	13.033,92 D	130.861,54 D
2.4.0.1	CAPITAL	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	968.664,03 C				968.664,03 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.033,92 C	20.050,88	7.016,96	13.033,92 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.033,92 C	20.050,88	7.016,96	13.033,92 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.033,92 C	20.050,88	7.016,96	13.033,92 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.099.525,57 D				1.099.525,57 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	236.362,94 C				236.362,94 C
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	236.362,94 C				236.362,94 C
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.335.888,51 D				1.335.888,51 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.335.888,51 D				1.335.888,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.328,59 D	17.765,70	18.170,77	405,07 C	5.923,52 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	3.896,91 C	17.765,70	18.170,77	405,07 C	4.301,98 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	3.896,91 C	17.765,70	18.170,77	405,07 C	4.301,98 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.896,91 C	17.765,70	18.170,77	405,07 C	4.301,98 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.896,91 C	17.765,70	18.170,77	405,07 C	4.301,98 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.896,91 C	17.765,70	18.170,77	405,07 C	4.301,98 C
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	270,64 D	34,44		34,44 D	305,08 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.421,50 C		5.572,78	5.572,78 C	7.994,28 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.746,05 C	17.731,26	12.597,99	5.133,27 D	3.387,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			69.845,38	69.845,38		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	427,36 D	2.800,10	2.334,54	465,56 D	892,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	427,36 D	2.800,10	2.334,54	465,56 D	892,92 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	177,36 D	2.800,10	2.334,54	465,56 D	642,92 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	177,36 D	2.800,10	2.334,54	465,56 D	642,92 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	2.300,10	2.300,10		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	2.300,10	2.300,10		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	77,36 D	500,00	34,44	465,56 D	542,92 D
1.1.0.11.02000454	BRABESCO AG:0895-8 C/C:118794-5	77,36 D	500,00	34,44	465,56 D	542,92 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	250,00 D				250,00 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	250,00 D				250,00 D
1.1.0.51.99	OUTROS	250,00 D				250,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	250,00 D				250,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.271,60 C	24.660,45	28.472,04	3.811,59 C	12.083,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.915,59 C	17.260,15	18.271,64	1.011,49 C	73.927,08 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	39.185,32 C	11.608,38	10.061,04	1.547,34 D	37.637,98 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	39.185,32 C	11.608,38	10.061,04	1.547,34 D	37.637,98 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	24.650,79 C				24.650,79 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	9.934,30 C	9.308,28	10.061,04	752,76 C	10.687,06 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	4.600,23 C	2.300,10		2.300,10 D	2.300,13 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.730,27 C	5.651,77	8.210,60	2.558,83 C	36.289,10 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.651,77 C	5.651,77	8.210,60	2.558,83 C	8.210,60 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	114,39 C	114,39	114,39		114,39 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.686,35 C		7.400,30	7.400,30 C	22.086,65 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.686,35 C		7.400,30	7.400,30 C	22.086,65 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.686,35 C		7.400,30	7.400,30 C	22.086,65 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.686,35 C		7.400,30	7.400,30 C	22.086,65 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.686,35 C		7.400,30	7.400,30 C	22.086,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	79.330,34 D	7.400,30	2.800,10	4.600,20 D	83.930,54 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	79.330,34 D	7.400,30	2.800,10	4.600,20 D	83.930,54 D
2.4.0.1	CAPITAL	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	883.194,34 C				883.194,34 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.600,20 C	7.400,30	2.800,10	4.600,20 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.600,20 C	7.400,30	2.800,10	4.600,20 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.600,20 C	7.400,30	2.800,10	4.600,20 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	967.124,88 D				967.124,88 D
2.4.0.61	LUCROS ACUMULADOS	73.035,19 C				73.035,19 C
2.4.0.61.01010103	RESULTADO DO EXERCICIO	73.035,19 C				73.035,19 C
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.040.160,07 D				1.040.160,07 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.040.160,07 D				1.040.160,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.844,24 D	18.191,69	14.845,66	3.346,03 D	11.190,27 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.225,50 D				10.225,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.381,26 C	18.191,69	14.845,66	3.346,03 D	964,77 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.381,26 C	18.191,69	14.845,66	3.346,03 D	964,77 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.381,26 C	18.191,69	14.845,66	3.346,03 D	964,77 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.381,26 C	18.191,69	14.845,66	3.346,03 D	964,77 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.381,26 C	18.191,69	14.845,66	3.346,03 D	964,77 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	270,64 D	34,44		34,44 D	305,08 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	854,65 C		1.966,86	1.966,86 C	2.821,51 C
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	24,17 D				24,17 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.821,42 C	18.157,25	12.878,80	5.278,45 D	3.457,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.652,24	45.652,24		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.199,05 D	285.817,15	270.594,71	15.222,44 D	65.421,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.199,05 D	285.817,15	270.594,71	15.222,44 D	65.421,49 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.197,83 D	221.351,01	157.195,56	64.155,45 D	65.353,28 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.197,83 D	221.351,01	157.195,56	64.155,45 D	65.353,28 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D	1.413,51	1.413,51		100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D	1.413,51	1.413,51		100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.097,81 D	219.937,50	155.782,05	64.155,45 D	65.253,26 D
1.1.0.11.02000455	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118795-3	1.097,81 D	219.937,50	155.782,05	64.155,45 D	65.253,26 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	68,21 D				68,21 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	68,21 D				68,21 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	68,21 D				68,21 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	68,21 D				68,21 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.933,01 D	64.466,14	113.399,15	48.933,01 C	
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	48.933,01 D	64.466,14	113.399,15	48.933,01 C	
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.933,01 D	64.466,14	113.399,15	48.933,01 C	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.469.787,59 C	7.685.432,32	10.424.684,28	2.739.251,96 C	9.209.039,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.558.664,33 C	5.576.847,52	8.088.023,62	2.511.176,10 C	11.069.840,43 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.983.955,82 C	313.081,73	2.515.338,78	2.202.257,05 C	5.186.212,87 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.983.955,82 C	313.081,73	2.515.338,78	2.202.257,05 C	5.186.212,87 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	998,85 C	312.908,73	312.908,73		998,85 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.754.202,50 C		1.679.486,40	1.679.486,40 C	4.433.688,90 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	228.754,47 C	173,00	522.943,65	522.770,65 C	751.525,12 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.574.708,51 C	5.263.765,79	5.572.684,84	308.919,05 C	5.883.627,56 C
2.1.1.99	OUTROS	5.574.708,51 C	5.263.765,79	5.572.684,84	308.919,05 C	5.883.627,56 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	5.574.708,51 C	5.263.765,79	5.572.684,84	308.919,05 C	5.883.627,56 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.043.656,07 C	1.637.392,84	2.179.775,79	542.382,95 C	2.586.039,02 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	406.263,23 C		471.191,96	471.191,96 C	877.455,19 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	406.263,23 C		471.191,96	471.191,96 C	877.455,19 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	406.263,23 C		471.191,96	471.191,96 C	877.455,19 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	406.263,23 C		471.191,96	471.191,96 C	877.455,19 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	1.637.392,84 C	1.637.392,84	1.708.583,83	71.190,99 C	1.708.583,83 C
2.2.1.99	OUTROS	1.637.392,84 C	1.637.392,84	1.708.583,83	71.190,99 C	1.708.583,83 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.637.392,84 C	1.637.392,84	1.708.583,83	71.190,99 C	1.708.583,83 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.132.532,81 D	471.191,96	156.884,87	314.307,09 D	4.446.839,90 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	4.132.532,81 D	471.191,96	156.884,87	314.307,09 D	4.446.839,90 D
2.4.0.1	CAPITAL	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.408.975,00 C				1.408.975,00 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	314.307,09 C	471.191,96	156.884,87	314.307,09 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	314.307,09 C	471.191,96	156.884,87	314.307,09 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	314.307,09 C	471.191,96	156.884,87	314.307,09 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.855.814,90 D				5.855.814,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:16:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.419.588,54 D	9.690.103,54	6.966.074,02	2.724.029,52 D	9.143.618,06 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.384.861,81 D	9.167.125,45	6.965.901,02	2.201.224,43 D	8.586.086,24 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.385.249,33 D	9.167.125,45	6.965.901,02	2.201.224,43 D	8.586.473,76 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.385.249,33 D	9.167.125,45	6.965.901,02	2.201.224,43 D	8.586.473,76 D
6.1.0.51	GERACAO	6.336.262,70 D	9.118.192,44	6.901.434,88	2.216.757,56 D	8.553.020,26 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	810.289,81 D	1.680.899,91		1.680.899,91 D	2.491.189,72 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	810.289,81 D	1.680.899,91		1.680.899,91 D	2.491.189,72 D
6.1.0.51.02010102	CUST	797.461,20 D	1.679.486,40		1.679.486,40 D	2.476.947,60 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	12.828,61 D	1.413,51		1.413,51 D	14.242,12 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	5.525.972,89 D	7.437.292,53	6.901.434,88	535.857,65 D	6.061.830,54 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	5.522.279,42 D	7.436.740,03	6.901.158,63	535.581,40 D	6.057.860,82 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	6.745.687,27 D	7.436.740,03	6.901.158,63	535.581,40 D	7.281.268,67 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	1.223.407,85 C				1.223.407,85 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	3.693,47 D	552,50	276,25	276,25 D	3.969,72 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	3.250,00 D				3.250,00 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	443,47 D	552,50	276,25	276,25 D	719,72 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	443,47 D	552,50	276,25	276,25 D	719,72 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	48.986,63 D	48.933,01	64.466,14	15.533,13 C	33.453,50 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	35.578,54 D	48.933,01	64.466,14	15.533,13 C	20.045,41 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	35.578,54 D	48.933,01	64.466,14	15.533,13 C	20.045,41 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	13.408,09 D				13.408,09 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.326,59 D				2.326,59 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.326,59 D				2.326,59 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	11.081,50 D				11.081,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.081,50 D				11.081,50 D
6.1.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387,52 C				387,52 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	387,52 C				387,52 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	387,52 C				387,52 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	387,52 C				387,52 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	34.726,73 D	522.978,09	173,00	522.805,09 D	557.531,82 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	34.726,73 D	522.978,09	173,00	522.805,09 D	557.531,82 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	34.726,73 D	522.978,09	173,00	522.805,09 D	557.531,82 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	34.726,73 D	522.978,09	173,00	522.805,09 D	557.531,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34.726,73 D	522.978,09	173,00	522.805,09 D	557.531,82 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	270,64 D	34,44		34,44 D	305,08 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	36.981,91 D	522.681,20		522.681,20 D	559.663,11 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.525,82 C	262,45	173,00	89,45 D	2.436,37 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.661.353,01	17.661.353,01		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	9.904,46 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	12.463,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.615,88 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	36.174,71 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	36.174,71 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	247,00 C				247,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	247,00 C				247,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	247,00 C				247,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.392,90 C				32.392,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	56.351,32 D				56.351,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.804,46 D	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	12.363,29 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	9.975,50 D				9.975,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.633,59	13.633,59		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:21:50

CENTRAIS EOLICAS ITAPUA XX LTDA
18.560.291/0001-38
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:21:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	10.010,46 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	12.569,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.615,88 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	36.174,71 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.615,88 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	36.174,71 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.537,38 C	5.537,38	8.096,21	2.558,83 C	8.096,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	353,00 C				353,00 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	353,00 C				353,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	353,00 C				353,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	23.958,42 D				23.958,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.338,90 C				32.338,90 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	56.297,32 D				56.297,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:21:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.910,46 D	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	12.469,29 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.081,50 D				10.081,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	171,04 C	8.096,21	5.537,38	2.558,83 D	2.387,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.633,59	13.633,59		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO		512,70	512,70		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		512,70	512,70		
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES		512,70	512,70		
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL		512,70	512,70		
1.1.0.11.01	CAIXA		512,70	512,70		
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL		512,70	512,70		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	3.911,48 C	3.166,26	3.997,32	831,06 C	4.742,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.625,40 C	1.225,40	1.543,76	318,36 C	4.943,76 C
2.1.0.1	FORNECEDORES		500,00	500,00		
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS		500,00	500,00		
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS		500,00	500,00		
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.625,40 C	725,40	1.043,76	318,36 C	4.943,76 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	725,40 C	725,40	1.043,76	318,36 C	1.043,76 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	725,40 C	725,40	1.043,76	318,36 C	1.043,76 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.900,00 C				3.900,00 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	3.900,00 C				3.900,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.006,00 C		1.940,86	1.940,86 C	2.946,86 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.006,00 C		1.940,86	1.940,86 C	2.946,86 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.006,00 C		1.940,86	1.940,86 C	2.946,86 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.006,00 C		1.940,86	1.940,86 C	2.946,86 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.006,00 C		1.940,86	1.940,86 C	2.946,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.719,92 D	1.940,86	512,70	1.428,16 D	3.148,08 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.719,92 D	1.940,86	512,70	1.428,16 D	3.148,08 D
2.4.0.1	CAPITAL	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.172.582,12 C				1.172.582,12 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428,16 C	1.940,86	512,70	1.428,16 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428,16 C	1.940,86	512,70	1.428,16 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428,16 C	1.940,86	512,70	1.428,16 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.175.730,20 D				1.175.730,20 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.911,48 D	1.556,46	725,40	831,06 D	4.742,54 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.866,00 D	500,00		500,00 D	4.366,00 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.866,00 D	500,00		500,00 D	4.366,00 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.866,00 D	500,00		500,00 D	4.366,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.866,00 D	500,00		500,00 D	4.366,00 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.866,00 D	500,00		500,00 D	4.366,00 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS		500,00		500,00 D	500,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS		500,00		500,00 D	500,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	3.866,00 D				3.866,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	3.866,00 D				3.866,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	45,48 D	1.056,46	725,40	331,06 D	376,54 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	45,48 D	1.056,46	725,40	331,06 D	376,54 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	45,48 D	1.056,46	725,40	331,06 D	376,54 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	45,48 D	1.056,46	725,40	331,06 D	376,54 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	45,48 D	1.056,46	725,40	331,06 D	376,54 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	68,16 D	12,70		12,70 D	80,86 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	22,68 C	1.043,76	725,40	318,36 D	295,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.235,42	5.235,42		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	472.069.407,19 D	20.170.429,61	476.429.643,25	456.259.213,64 C	15.810.193,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.817.472,06 D	10.120.293,69	17.175.283,66	7.054.989,97 C	9.762.482,09 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	12.645.850,64 D	9.091.307,76	16.518.231,20	7.426.923,44 C	5.218.927,20 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	77.984,90 D	9.040.701,10	7.586.035,46	1.454.665,64 D	1.532.650,54 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	77.884,89 D	9.040.701,10	7.586.035,46	1.454.665,64 D	1.532.550,53 D
1.1.0.11.02000336	ITAU AG:4893 C/C:14929-6	53.319,58 D	9.040.146,34	7.585.858,68	1.454.287,66 D	1.507.607,24 D
1.1.0.11.02000339	BRDESCO AG:0895-8 C/C:117380-4	24.398,64 D	554,76	68,88	485,88 D	24.884,52 D
1.1.0.11.02000443	BANCO DAYCOVAL AG:0001 C/C:718697-7	166,67 D		107,90	107,90 C	58,77 D
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	12.567.865,74 D	50.606,66	8.932.195,74	8.881.589,08 C	3.686.276,66 D
1.1.0.12.01000235	ITAU AG:4893 C/A:14929-6 COMPROMISSADA	8.898.674,56 D	33.521,18	8.932.195,74	8.898.674,56 C	
1.1.0.12.01000241	BANCO DAYCOVAL AG:19 C/A:718697-7 CDB	1.648.615,92 D	7.676,73		7.676,73 D	1.656.292,65 D
1.1.0.12.01000243	BANCO SOFISA AG:001 C/A:127307 CDB	2.020.575,26 D	9.408,75		9.408,75 D	2.029.984,01 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	138.606,56 D	494.484,26	622.397,54	127.913,28 C	10.693,28 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	138.606,56 D	494.484,26	622.397,54	127.913,28 C	10.693,28 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	138.606,56 D	494.484,26	622.397,54	127.913,28 C	10.693,28 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	131.285,14 D	959,03	128.872,31	127.913,28 C	3.371,86 D
1.1.0.31.01010103	CLIENTES - MERCADO LIVRE	7.321,42 D	493.525,23	493.525,23		7.321,42 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	4.033.014,86 D	533.592,59	33.745,84	499.846,75 D	4.532.861,61 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	4.033.014,86 D	533.592,59	33.745,84	499.846,75 D	4.532.861,61 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	20.244,26 D				20.244,26 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	20.244,26 D				20.244,26 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.012.770,60 D	499.846,75		499.846,75 D	4.512.617,35 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	3.959.308,24 D	496.300,65		496.300,65 D	4.455.608,89 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	53.462,36 D	3.546,10		3.546,10 D	57.008,46 D
1.1.0.51.04	PIS		6.019,53	6.019,53		
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE		6.019,53	6.019,53		
1.1.0.51.05	COFINS		27.726,31	27.726,31		
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE		27.726,31	27.726,31		
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		909,08	909,08		
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER		909,08	909,08		
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		909,08	909,08		
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		454,54	454,54		
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR		454,54	454,54		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	455.251.935,13 D	10.050.135,92	459.254.359,59	449.204.223,67 C	6.047.711,46 D
1.2.0.5	TRIBUTOS COMPENSAVEIS		116.668,37	116.668,37		
1.2.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	19.327.306,91 D		116.668,37	116.668,37 C	19.210.638,54 D
1.2.0.51.04	PIS	3.560.848,62 D		16.298,77	16.298,77 C	3.544.549,85 D
1.2.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	3.560.848,62 D		16.298,77	16.298,77 C	3.544.549,85 D
1.2.0.51.05	COFINS	15.766.458,29 D		100.369,60	100.369,60 C	15.666.088,69 D
1.2.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.766.458,29 D		100.369,60	100.369,60 C	15.666.088,69 D
1.2.0.57	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	19.327.306,91 C	116.668,37		116.668,37 D	19.210.638,54 C
1.2.0.57.01	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	19.327.306,91 C	116.668,37		116.668,37 D	19.210.638,54 C
1.2.0.57.01000001	(-)REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - PIS	3.560.848,62 C	16.298,77		16.298,77 D	3.544.549,85 C
1.2.0.57.01000002	(-)REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - COFINS	15.766.458,29 C	100.369,60		100.369,60 D	15.666.088,69 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	455.251.935,13 D	9.933.467,55	459.137.691,22	449.204.223,67 C	6.047.711,46 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	449.204.223,67 D	9.933.467,55	459.137.691,22	449.204.223,67 C	
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	449.204.223,67 D	9.933.467,55	459.137.691,22	449.204.223,67 C	
1.2.1.91.140201	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	449.204.223,67 D	9.933.467,55	459.137.691,22	449.204.223,67 C	
1.2.1.91.14020108	RENOVA	449.204.223,67 D	9.933.467,55	459.137.691,22	449.204.223,67 C	
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D
1.2.1.91.9902	CREDITOS A RECEBER	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D
1.2.1.91.99020102	CONTAS A RECEBER - MCSD	6.047.711,46 D				6.047.711,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	572.562.036,06 C	928.172.798,53	501.973.737,58	426.199.060,95 D	146.362.975,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	680.799.062,79 C	685.023.922,12	70.371.289,34	614.652.632,78 D	66.146.430,01 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	609.788,15 C	481.265,91	544.094,03	62.828,12 C	672.616,27 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	609.788,15 C	481.265,91	544.094,03	62.828,12 C	672.616,27 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	535.354,22 C	406.831,98	427.241,33	20.409,35 C	555.763,57 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	74.433,93 C	74.433,93	116.852,70	42.418,77 C	116.852,70 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	643.533.118,08 C	683.628.188,14	40.095.070,06	643.533.118,08 D	
2.1.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	643.533.118,08 C	683.628.188,14	40.095.070,06	643.533.118,08 D	
2.1.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	643.533.118,08 C	683.628.188,14	40.095.070,06	643.533.118,08 D	
2.1.0.25.01020101	CEMIG	459.895.765,53 C	499.209.658,91	39.313.893,38	459.895.765,53 D	
2.1.0.25.01020103	LIGHT	183.637.352,55 C	184.418.529,23	781.176,68	183.637.352,55 D	
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.318.508,04 C	603.320,40	1.931.959,41	1.328.639,01 C	4.647.147,05 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.318.508,04 C	603.320,40	1.931.959,41	1.328.639,01 C	4.647.147,05 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	198,59 C	198,58	97,50	101,08 D	97,51 C
2.1.0.51.01010103	IOP A RECOLHER	1.790.686,20 C		582.201,88	582.201,88 C	2.372.888,08 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	626,04 C	626,04	312,71	313,33 D	312,71 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR		24.500,70	24.500,70		
2.1.0.51.01010107	COFINS A PAGAR		138.148,18	138.148,18		
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	89.636,35 C	100.911,23	698.485,87	597.574,64 C	687.210,99 C
2.1.0.51.01010109	IRRF SOBRE MUTUO	511.122,29 C	317.698,93	170.513,64	147.185,29 D	363.937,00 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	926.238,57 C	21.236,74	317.698,93	296.462,19 C	1.222.700,76 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	33.337.648,52 C	311.147,67	27.800.165,84	27.489.018,17 C	60.826.666,69 C
2.1.1.93	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	24.088.177,17 C		3.319.906,56	3.319.906,56 C	27.408.083,73 C
2.1.1.93.01010101	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	24.088.177,17 C		3.319.906,56	3.319.906,56 C	27.408.083,73 C
2.1.1.99	OUTROS	9.249.471,35 C	311.147,67	24.480.259,28	24.169.111,61 C	33.418.582,96 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	289.545,14 C	311.147,67	371.392,99	60.245,32 C	349.790,46 C
2.1.1.99.01010111	PROVISAO CONTRATO ONEROSO	8.959.926,21 C		24.108.866,29	24.108.866,29 C	33.068.792,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	440.922.652,69 C	243.148.876,41	1.423.125,49	241.725.750,92 D	199.196.901,77 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	387.609.590,46 C	239.828.969,85	863.798,80	238.965.171,05 D	148.644.419,41 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	387.609.590,46 C	239.828.969,85	863.798,80	238.965.171,05 D	148.644.419,41 C
2.2.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	387.609.590,46 C	239.828.969,85	863.798,80	238.965.171,05 D	148.644.419,41 C
2.2.0.25.01020102	ENERBRAS	599.254,55 C		3.190,23	3.190,23 C	602.444,78 C
2.2.0.25.01020103	ESPR	14.637.493,74 C		83.858,62	83.858,62 C	14.721.352,36 C
2.2.0.25.01020122	CHIPLEY SP	132.714.872,32 C	171.000,00	776.749,95	605.749,95 C	133.320.622,27 C
2.2.0.25.01020124	CEMIG	239.657.969,85 C	239.657.969,85		239.657.969,85 D	
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	53.313.062,23 C	3.319.906,56	559.326,69	2.760.579,87 D	50.552.482,36 C
2.2.1.93	CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	53.313.062,23 C	3.319.906,56	559.326,69	2.760.579,87 D	50.552.482,36 C
2.2.1.93.01010101	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	53.313.062,23 C	3.319.906,56	559.326,69	2.760.579,87 D	50.552.482,36 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	549.159.679,42 D		430.179.322,75	430.179.322,75 C	118.980.356,67 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	549.159.679,42 D		430.179.322,75	430.179.322,75 C	118.980.356,67 D
2.4.0.1	CAPITAL	4.305.955,44 C		430.179.322,75	430.179.322,75 C	434.485.278,19 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	4.305.955,44 C		430.179.322,75	430.179.322,75 C	434.485.278,19 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.305.955,44 C		430.179.322,75	430.179.322,75 C	434.485.278,19 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.305.955,44 C		430.179.322,75	430.179.322,75 C	434.485.278,19 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	553.465.634,86 D				553.465.634,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	100.492.628,87 D	33.491.120,70	3.430.968,01	30.060.152,69 D	130.552.781,56 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	47.279.416,54 D	25.105.903,38	719.858,83	24.386.044,55 D	71.665.461,09 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	40.009.416,59 C	25.085.496,25	719.432,31	24.366.063,94 D	15.643.352,65 C
6.1.0.1	RECEITA LIQUIDA	55.050.206,12 C	218.809,90	547.415,57	328.605,67 C	55.378.811,79 C
6.1.0.15	COMERCIALIZACAO	55.050.206,12 C	218.809,90	547.415,57	328.605,67 C	55.378.811,79 C
6.1.0.15.01	RECEITA DE OPERACOES C/ ENERGIA ELETRICA	60.661.384,15 C	173.080,98	535.180,90	362.099,92 C	61.023.484,07 C
6.1.0.15.0102	SUPRIMENTO - GERACAO DE TERCEIROS	60.661.384,15 C	173.080,98	535.180,90	362.099,92 C	61.023.484,07 C
6.1.0.15.01020101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	60.528.463,70 C	40.814,26	534.339,49	493.525,23 C	61.021.988,93 C
6.1.0.15.01020103	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	132.920,45 C	132.266,72	841,41	131.425,31 D	1.495,14 C
6.1.0.15.30	(-)TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	5.611.178,03 D	45.728,92	12.234,67	33.494,25 D	5.644.672,28 D
6.1.0.15.3001	PIS	1.000.912,84 D	8.157,05	2.182,40	5.974,65 D	1.006.887,49 D
6.1.0.15.30010101	PIS	1.000.912,84 D	8.157,05	2.182,40	5.974,65 D	1.006.887,49 D
6.1.0.15.3002	COPINS	4.610.265,19 D	37.571,87	10.052,27	27.519,60 D	4.637.784,79 D
6.1.0.15.30020101	COPINS	4.610.265,19 D	37.571,87	10.052,27	27.519,60 D	4.637.784,79 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	15.040.789,53 D	24.866.686,35	172.016,74	24.694.669,61 D	39.735.459,14 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	33.738.585,67 C	24.480.259,28	138.270,90	24.341.988,38 D	9.396.597,29 C
6.1.0.54.0501	SALARIOS	1.982.749,22 D	321.995,10	18.963,04	303.032,06 D	2.285.781,28 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	752.645,36 D	114.951,80		114.951,80 D	867.597,16 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	20.601,08 D	70,97		70,97 D	20.672,05 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	87,45 D	12,29		12,29 D	99,74 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	4.951,49 D	904,59		904,59 D	5.856,08 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	356.517,67 D	69.653,98		69.653,98 D	426.171,65 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	99.584,40 D	14.284,02		14.284,02 D	113.868,42 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	69.416,80 D	11.270,49		11.270,49 D	80.687,29 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		190,08		190,08 D	190,08 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	46.632,95 D	37.121,07	18.875,94	18.245,13 D	64.878,08 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	197.680,72 D	24.872,90		24.872,90 D	222.553,62 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	91.263,03 D	19.024,34	87,10	18.937,24 D	110.200,27 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	9.268,49 D	973,09		973,09 D	10.241,58 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	18.779,81 D	3.059,56		3.059,56 D	21.839,37 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	26.443,24 D	3.876,52		3.876,52 D	30.319,76 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	185.884,29 D	11.437,76		11.437,76 D	197.322,05 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.523,82 D	900,82		900,82 D	6.424,64 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	7.776,81 D	1.141,60		1.141,60 D	8.918,41 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	62.785,87 D	5.713,37		5.713,37 D	68.499,24 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	10.357,78 D	795,14		11.152,92 D	11.152,92 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.379,04 D	1.116,76		1.116,76 D	12.495,80 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	5.169,12 D	623,95		623,95 D	5.793,07 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	191.930,06 D	27.082,51		27.082,51 D	219.012,57 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	31.853,85 D	26,99		26,99 D	31.880,84 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	163.228,18 D	27.055,52		27.055,52 D	190.283,70 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	4.012,33 C				4.012,33 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	834,53 D				834,53 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	25,83 D				25,83 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	36.141.577,97 C	24.108.866,29	116.668,37	23.992.197,92 D	12.149.380,05 C
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	1.633.774,43 C		116.668,37	116.668,37 C	1.750.442,80 C
6.1.0.54.12070102	PROV REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - PIS	255.139,10 C		16.298,77	16.298,77 C	271.437,87 C
6.1.0.54.12070103	PROV REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - COFINS	1.378.635,33 C		100.369,60	100.369,60 C	1.479.004,93 C
6.1.0.54.1299	OUTRAS PROVISOES	34.507.803,54 C	24.108.866,29		24.108.866,29 D	10.398.937,25 C
6.1.0.54.12990101	PROVISAO PARA CONTRATO ONEROSO	34.507.803,54 C	24.108.866,29		24.108.866,29 D	10.398.937,25 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	228.313,02 D	22.315,38	2.639,49	19.675,89 D	247.988,91 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	228.313,02 D	22.315,38	2.639,49	19.675,89 D	247.988,91 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	7.578,87 D	1.780,41		1.780,41 D	9.359,28 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	18.225,40 D	2.238,02		2.238,02 D	20.463,42 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	45.853,97 D	2.341,52	1.445,49	896,03 D	46.750,00 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	420,85 D				420,85 D
6.1.0.54.19990106	TI	110.322,31 D	7.931,84	1.194,00	6.737,84 D	117.060,15 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	419,57 D	17,43		17,43 D	437,00 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	5.720,88 D	1.071,28		1.071,28 D	6.792,16 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	1.819,62 D	134,52		134,52 D	1.954,14 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.246,50 D				8.246,50 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,53 D	1.577,38		1.577,38 D	1.597,91 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.030,50 D	302,36		302,36 D	1.332,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	7.075,16 D	660,56		660,56 D	7.735,72 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	4.870,98 D	2.142,57		2.142,57 D	7.013,55 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	16.707,88 D	2.117,49		2.117,49 D	18.825,37 D
6.1.0.55	COMERCIALIZACAO	48.779.375,20 D	386.427,07	33.745,84	352.681,23 D	49.132.056,43 D
6.1.0.55.01	ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA	48.247.042,83 D	364.819,86	33.745,84	331.074,02 D	48.578.116,85 D
6.1.0.55.0101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	53.164.785,50 D	364.819,86		364.819,86 D	53.529.605,36 D
6.1.0.55.01010101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	53.014.145,54 D	364.819,86		364.819,86 D	53.378.965,40 D
6.1.0.55.01010105	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	150.639,96 D				150.639,96 D
6.1.0.55.0110	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	4.917.742,67 C		33.745,84	33.745,84 C	4.951.488,51 C
6.1.0.55.01100101	(-) PIS	877.218,99 C		6.019,53	6.019,53 C	883.238,52 C
6.1.0.55.01100102	(-)COFINS	4.040.523,68 C		27.726,31	27.726,31 C	4.068.249,99 C
6.1.0.55.02	ENCARGOS DE TRANSMISSAO, CONEXAO E DISTR	195.539,27 D	12.428,34		12.428,34 D	207.967,61 D
6.1.0.55.0201	ENCARGOS DE TRANSMISSAO, CONEXAO E DISTR	195.539,27 D	12.428,34		12.428,34 D	207.967,61 D
6.1.0.55.02010101	TAXAS	195.539,27 D	12.428,34		12.428,34 D	207.967,61 D
6.1.0.55.08	SERVICOS PRESTADOS	254.829,60 D	6.500,00		6.500,00 D	261.329,60 D
6.1.0.55.08010104	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES	23.086,80 C				23.086,80 C
6.1.0.55.08010105	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	277.916,40 D	6.500,00		6.500,00 D	284.416,40 D
6.1.0.55.3999	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIVERSOS	81.963,50 D	2.678,87		2.678,87 D	84.642,37 D
6.1.0.55.39990102	USO E CONSUMO	465,00 D				465,00 D
6.1.0.55.39990104	IMPOSTOS E TAXAS	3.623,59 D				3.623,59 D
6.1.0.55.39990113	TI	53.908,00 D				53.908,00 D
6.1.0.55.39990114	LINK DE DADOS	23.966,91 D	2.678,87		2.678,87 D	26.645,78 D
6.1.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.071,45 C		426,52	426,52 C	3.497,97 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	3.071,45 C		426,52	426,52 C	3.497,97 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	3.071,45 C		426,52	426,52 C	3.497,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	3.071,45 C		426,52	426,52 C	3.497,97 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	87.291.904,58 D	20.407,13		20.407,13 D	87.312.311,71 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	87.291.904,58 D	20.407,13		20.407,13 D	87.312.311,71 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	87.291.904,58 D	20.407,13		20.407,13 D	87.312.311,71 D
6.1.1.51.19990104	INDENIZACAO	87.449.404,33 D				87.449.404,33 D
6.1.1.51.19990105	RETUSD	157.499,75 C	20.407,13		20.407,13 D	137.092,62 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	53.213.212,33 D	8.385.217,32	2.711.109,18	5.674.108,14 D	58.887.320,47 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	53.213.212,33 D	8.385.217,32	2.711.109,18	5.674.108,14 D	58.887.320,47 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	19.278.444,95 C	134.714,94	2.535.764,02	2.401.049,08 C	21.679.494,03 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	19.278.444,95 C	134.714,94	2.535.764,02	2.401.049,08 C	21.679.494,03 C
6.3.0.14.01	RENDAS	228.440,49 C	17.794,98	50.665,29	32.870,31 C	261.310,80 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	228.440,49 C	17.794,98	50.665,29	32.870,31 C	261.310,80 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	193.696,75 C		3.595,50	3.595,50 C	197.292,25 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	193.696,75 C		3.595,50	3.595,50 C	197.292,25 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	940.339,07 D	116.919,96		116.919,96 D	1.057.259,03 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	131.445,25 D	16.343,65		16.343,65 D	147.788,90 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	808.893,82 D	100.576,31		100.576,31 D	909.470,13 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.796.646,78 C		2.481.503,23	2.481.503,23 C	22.278.150,01 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.796.646,78 C		2.481.503,23	2.481.503,23 C	22.278.150,01 C
6.3.0.14.99010101	JUROS	105,61 C				105,61 C
6.3.0.14.99010104	JUROS S/ MUTUO	19.796.541,17 C		2.481.503,23	2.481.503,23 C	22.278.044,40 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	72.491.657,28 D	8.250.502,38	175.345,16	8.075.157,22 D	80.566.814,50 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	72.491.657,28 D	8.250.502,38	175.345,16	8.075.157,22 D	80.566.814,50 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	80.853,02 D				80.853,02 D
6.3.0.54.06010101	VARIACOES MONETARIAS	80.853,02 D				80.853,02 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	72.410.804,26 D	8.250.502,38	175.345,16	8.075.157,22 D	80.485.961,48 D
6.3.0.54.99010101	IOF	1.436.248,95 D	181.744,24		181.744,24 D	1.617.993,19 D
6.3.0.54.99010102	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.613,30 D				2.613,30 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	3.176,66 D	237,69		237,69 D	3.414,35 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	745.238,23 D	4.906,09		4.906,09 D	750.144,32 D
6.3.0.54.99010108	JUROS S/ MUTUO	6.916.970,55 D	852.568,20		852.568,20 D	7.769.538,75 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	71.529,25 D	815.338,57	175.345,16	639.993,41 D	711.522,66 D
6.3.0.54.99010111	JUROS C/ PARTES RELACIONADAS	63.235.027,32 D	6.395.707,59		6.395.707,59 D	69.630.734,91 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

981.834.348,84 981.834.348,84

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

RENOVA ENERGIA S/A							Pagina: 2
08.534.605/0001-74							DT.Ref.: 30/09/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL							Emissao: 30/10/2019
SIGA /CTBR040/v.12							
Hora...: 17:27:45							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1	ATIVO	537.197.576,72 D	658.083.231,26	321.692.254,78	336.390.976,48 D	873.588.553,20 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.465.119,36 D	62.751.903,43	48.562.220,03	14.189.683,40 D	56.654.802,76 D	
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	6.556.246,92 D	11.433.101,32	11.384.292,87	48.808,45 D	6.605.055,37 D	
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	112.287,55 D	11.277.430,21	11.309.738,71	32.308,50 C	79.979,05 D	
1.1.0.11.01	CAIXA	42.394,27 D	900,00	30.084,30	29.184,30 C	13.209,97 D	
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	2.831,20 D		1.200,00	1.200,00 C	1.631,20 D	
1.1.0.11.01000104	CAIXA GERAL - SP	25.700,00 D		14.908,04	14.908,04 C	10.791,96 D	
1.1.0.11.01000105	CAIXA GERAL - SSA	13.863,07 D	900,00	13.976,26	13.076,26 C	786,81 D	
1.1.0.11.02	BANCOS	69.893,28 D	11.276.530,21	11.279.654,41	3.124,20 C	66.769,08 D	
1.1.0.11.02000103	SANTANDER AG:3689 C/C:13.002775-9	682,01 D	40.500,00	40.584,54	84,54 C	597,47 D	
1.1.0.11.02000156	CITIBANK C/C 21412065		1.763.410,33	1.763.410,33			
1.1.0.11.02000185	ITAU AG:4893 C/C:12204-6	2.408,25 D	9.169.426,06	9.171.693,29	2.267,23 C	141,02 D	
1.1.0.11.02000222	BANCO DO BRASIL AG:3064-3 C/C:7.115-3	260,76 D	183.909,49	184.134,35	224,86 C	35,90 D	
1.1.0.11.02000331	CAIXA ECONOMICA AG:2911 C/C:1818-2	18.403,96 D	11.890,00	11.928,05	38,05 C	18.365,91 D	
1.1.0.11.02000438	BANCO DAYCOVAL AG:0001 C/C:717364-6	622,03 C	17.966,77	17.344,74	622,03 D		
1.1.0.11.02000442	CITIBANK AG:0940 C/C:36343347	48.760,33 D	89.427,56	90.559,11	1.131,55 C	47.628,78 D	
1.1.0.12	APLICACOES FINANCEIRAS	6.443.959,37 D	155.671,11	74.554,16	81.116,95 D	6.525.076,32 D	
1.1.0.12.01000195	CAIXA ECONOMICA AG:2911 C/A:1818-2	4.825,23 D	138,98	8,71	130,27 D	4.955,50 D	
1.1.0.12.01000201	BANCO SAFRA AG:0202 C/A:9599997	6.439.134,14 D	155.532,13	74.545,45	80.986,68 D	6.520.120,82 D	
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	51.742,57 D	30.070,00	19.290,00	10.780,00 D	62.522,57 D	
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	51.742,57 D	30.070,00	19.290,00	10.780,00 D	62.522,57 D	
1.1.0.31.010101	MODA NACIONAL	383.348,87 D	30.070,00	19.290,00	10.780,00 D	394.128,87 D	
1.1.0.31.01010104	CLIENTES DIVERSOS - SOLAR	43.500,00 D				43.500,00 D	
1.1.0.31.01010106	CLIENTES DIVERSOS - EOLICAS	287.663,43 D				287.663,43 D	
1.1.0.31.01010107	CLIENTES DIVERSOS	52.185,44 D	30.070,00	19.290,00	10.780,00 D	62.965,44 D	
1.1.0.31.65	(-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	331.606,30 C				331.606,30 C	
1.1.0.31.65010101	(-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	331.606,30 C				331.606,30 C	
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	168.821,74 D	112.869,96	135.102,97	22.233,01 C	146.588,73 D	
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	168.562,24 D	112.869,96	135.102,97	22.233,01 C	146.329,23 D	
1.1.0.51.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	25.313,57 D				25.313,57 D	
1.1.0.51.02010105	SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENSAR	25.313,57 D				25.313,57 D	
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	123.313,43 D	49.511,16	75.842,78	26.331,62 C	96.981,81 D	
1.1.0.51.03010102	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	39.503,31 D	49.511,16	73.090,01	23.578,85 C	15.924,46 D	
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	83.810,12 D		2.752,77	2.752,77 C	81.057,35 D	
1.1.0.51.99	OUTROS	19.935,24 D	63.358,80	59.260,19	4.098,61 D	24.033,85 D	
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	19.935,24 D	63.358,80	59.260,19	4.098,61 D	24.033,85 D	
1.1.0.52	TRIBUTOS ESTADUAIS	259,50 D				259,50 D	
1.1.0.52.01	ICMS	259,50 D				259,50 D	
1.1.0.52.01010101	ICMS A COMPENSAR	259,50 D				259,50 D	
1.1.0.7	ESTOQUE	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.0.71	PRODUTOS PARA REVENDA	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.0.71.010101	PRODUTOS PARA REVENDA - SOLAR	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.0.71.01010101	PRODUTOS PARA REVENDA - SOLAR	82.072,89 D				82.072,89 D	
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	99.612,63 D	7.160,41	30.890,98	23.730,57 C	75.882,06 D	
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	99.612,63 D	7.160,41	30.890,98	23.730,57 C	75.882,06 D	
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	99.612,63 D	7.160,41	30.890,98	23.730,57 C	75.882,06 D	
1.1.1.4	ATIVOS E BENS DESTINADOS A ALIENACAO	10.798.846,05 D	39.220.632,49	32.393.726,16	6.826.906,33 D	17.625.752,38 D	
1.1.1.42	ATIVOS DE OPERACAO DESCONTINUADA	10.798.846,05 D	39.220.632,49	32.393.726,16	6.826.906,33 D	17.625.752,38 D	
1.1.1.42.09010101	IMOBILIZADO	32.393.726,16 D	17.625.752,38	32.393.726,16	14.767.973,78 C	17.625.752,38 D	
1.1.1.42.13010107	ATIVOS MANTIDOS P VENDA - AS III	21.594.880,11 C	21.594.880,11		21.594.880,11 D		
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	24.707.776,56 D	11.948.069,25	4.598.917,05	7.349.152,20 D	32.056.928,76 D	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	24.707.776,56 D	11.948.069,25	4.598.917,05	7.349.152,20 D	32.056.928,76 D	
1.1.1.91.01	EMPREGADOS	183.136,82 D	149.251,99	148.997,13	254,86 D	183.391,68 D	
1.1.1.91.01010102	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	103.118,97 D	40.899,18	987,92	39.911,26 D	143.030,23 D	
1.1.1.91.01010103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.017,85 D	108.352,81	148.009,21	39.656,40 C	40.361,45 D	
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.661.301,27 D	245.366,12	2.713.981,03	2.468.614,91 C	192.686,36 D	
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	449.258,99 D	96.671,55	508.397,64	411.726,09 C	37.532,90 D	
1.1.1.91.02010104	ADTO - ESTUDOS EOLICOS PRISMA	258.918,47 D		258.918,47	258.918,47 C		
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	1.953.123,81 D	148.694,57	1.946.664,92	1.797.970,35 C	155.153,46 D	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	21.863.338,47 D	11.553.451,14	1.735.938,89	9.817.512,25 D	31.680.850,72 D	
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	107.450,97 D	20.000,00	31.953,23	11.953,23 C	95.497,74 D	
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	104.875,01 D	20.000,00	31.953,23	11.953,23 C	92.921,78 D	
1.1.1.91.99010103	ADIANTAMENTO CONTRATOS EOLICAS	2.575,96 D				2.575,96 D	
1.1.1.91.9902	OUTROS DEVEDORES	10.177.055,92 D				10.177.055,92 D	
1.1.1.91.99020105	DIVIDENDOS A RECEBER	10.177.055,92 D				10.177.055,92 D	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	11.578.831,58 D	11.533.451,14	1.703.985,66	9.829.465,48 D	21.408.297,06 D	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	10.000.004,01 D	60.869,36	60.004,01	865,35 D	10.000.869,36 D	
1.1.1.91.99030102	CARTAO CORPORATIVO	8.578,31 D	169.620,36	170.701,28	1.080,92 C	7.497,39 D	
1.1.1.91.99030104	OUTROS CREDITOS - RATEIO DE DESPESAS	11.236.921,94 D	1.636.288,74	1.473.280,37	163.008,37 D	11.399.930,31 D	
1.1.1.91.99039997	TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-RATEIO DESP	9.666.672,68 C	9.666.672,68		9.666.672,68 D		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	494.732.457,36 D	595.331.327,83	273.130.034,75	322.201.293,08 D	816.933.750,44 D	
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	7.869.325,23 D	59.705.576,40	375.755,86	59.329.820,54 D	67.199.145,77 D	
1.2.1.91.14	MUTUOS	230.783,67 D	59.696.961,66		59.696.961,66 D	59.927.745,33 D	
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	230.783,67 D	59.696.961,66		59.696.961,66 D	59.927.745,33 D	
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	230.783,67 D	59.696.961,66		59.696.961,66 D	59.927.745,33 D	
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	230.783,67 D	59.696.961,66		59.696.961,66 D	59.927.745,33 D	
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	7.638.541,56 D	8.614,74	375.755,86	367.141,12 C	7.271.400,44 D	
1.2.1.91.9901	PROVISAO DE AGIO						
1.2.1.91.99010101	PROVISAO DE AGIO	119.272.017,93 D				119.272.017,93 D	
1.2.1.91.99010103	(-) PROVISAO AMORTIZACAO DE AGIO	119.272.017,93 C				119.272.017,93 C	
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	7.638.541,56 D	8.614,74	375.755,86	367.141,12 C	7.271.400,44 D	
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.638.541,56 D	8.614,74	375.755,86	367.141,12 C	7.271.400,44 D	
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	403.727.209,27 D	498.308.067,39	247.174.649,67	251.133.417,72 D	654.860.626,99 D	
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	403.727.209,27 D	498.308.067,39	247.174.649,67	251.133.417,72 D	654.860.626,99 D	
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	403.667.209,19 D	498.308.067,39	247.174.649,67	251.133.417,72 D	654.800.626,91 D	
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	403.453.607,92 D	438.562.907,00	187.215.888,01	251.347.018,99 D	654.800.626,91 D	
1.2.2.01.01010101	VALOR PATRIMONIAL - ENERBRAS	139.034.968,02 D	1.796.220,53		1.796.220,53 D	140.831.188,55 D	
1.2.2.01.01010135	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPARICA	703.386,70 C		1.947.937,00	1.947.937,00 C	2.651.323,70 C	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.2.01.01010137	VALOR PATRIMONIAL - C E BOTUQUARA	1.295.483,52 C		78.083,28	78.083,28 C	1.373.566,80 C
1.2.2.01.01010139	VALOR PATRIMONIAL - RENOVA PCH	6.395,57 C				6.395,57 C
1.2.2.01.01010142	VALOR PATRIMONIAL - C E ANISIO TEIXEIRA	5.712.434,93 C		190.495,52	190.495,52 C	5.902.930,45 C
1.2.2.01.01010143	VALOR PATRIMONIAL - C E CABECA DE FRADE	411.125,13 C		21.084,84	21.084,84 C	432.209,97 C
1.2.2.01.01010144	VALOR PATRIMONIAL - C E CONQUISTA	2.712.672,16 C		119.786,92	119.786,92 C	2.832.459,08 C
1.2.2.01.01010146	VALOR PATRIMONIAL - RENOVA COMERCIALIZAD	649.652.304,84 C	430.179.322,75	30.060.152,69	400.119.170,06 D	249.533.134,78 C
1.2.2.01.01010148	VALOR PATRIMONIAL - C E COXILHA ALTA	1.176.366,00 C		61.189,48	61.189,48 C	1.237.555,48 C
1.2.2.01.01010149	VALOR PATRIMONIAL - C E LENCOIS	4.686.727,39 C		160.370,17	160.370,17 C	4.847.097,56 C
1.2.2.01.01010150	VALOR PATRIMONIAL - RENOVAPAR	1.846,07 C				1.846,07 C
1.2.2.01.01010151	VALOR PATRIMONIAL - C E CANSANCAO	1.058.713,75 C		49.249,92	49.249,92 C	1.107.963,67 C
1.2.2.01.01010152	VALOR PATRIMONIAL - C E JEQUITIBA	4.513.059,47 C		575.211,69	575.211,69 C	5.088.271,16 C
1.2.2.01.01010153	VALOR PATRIMONIAL - C E CANJOAO	2.663.272,55 C		338.600,71	338.600,71 C	3.001.873,26 C
1.2.2.01.01010155	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA IV	137.190,13 C	405,07		405,07 D	136.785,06 C
1.2.2.01.01010156	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA V	91.774,78 C		3.346,03	3.346,03 C	95.120,81 C
1.2.2.01.01010157	VALOR PATRIMONIAL - C E TINGUI	8.119.816,08 C		933.168,61	933.168,61 C	9.052.984,69 C
1.2.2.01.01010158	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA VII	10.866.428,44 C		2.724.029,52	2.724.029,52 C	13.590.457,96 C
1.2.2.01.01010161	VALOR PATRIMONIAL - C E ALCACUZ	172.764,91 D		1.213.917,83	1.213.917,83 C	1.041.152,92 C
1.2.2.01.01010162	VALOR PATRIMONIAL - C E CARRANCUDO	4.381.427,23 D		506.590,18	506.590,18 C	3.874.837,05 D
1.2.2.01.01010163	VALOR PATRIMONIAL - C E EMBIRUCU	456.821,32 C		18.738,04	18.738,04 C	475.559,36 C
1.2.2.01.01010164	VALOR PATRIMONIAL - C E TAMBORIL	537.637,33 C		1.498.998,02	1.498.998,02 C	2.036.635,35 C
1.2.2.01.01010166	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA XV	33.762,88 C		2.558,83	2.558,83 C	36.321,71 C
1.2.2.01.01010168	VALOR PATRIMONIAL - C E IMBURANA CABAO	9.448.795,92 C		1.224.361,21	1.224.361,21 C	10.673.157,13 C
1.2.2.01.01010170	VALOR PATRIMONIAL - C E IPE AMARELO	5.186.944,34 D		137.536,70	137.536,70 C	5.049.407,64 D
1.2.2.01.01010171	VALOR PATRIMONIAL - C E ITAPUA XX	33.868,88 C		2.558,83	2.558,83 C	36.427,71 C
1.2.2.01.01010181	VALOR PATRIMONIAL - C E BELA VISTA XIV	1.170.186,78 C		233.399,43	233.399,43 C	1.403.586,21 C
1.2.2.01.01010184	VALOR PATRIMONIAL - CHIPLEY SP	887.703.581,26 D	6.585.758,65		6.585.758,65 D	894.289.339,91 D
1.2.2.01.01010187	VALOR PATRIMONIAL - C E MACAMBIRA	1.719.346,18 C		1.297.238,13	1.297.238,13 C	3.016.584,31 C
1.2.2.01.01010188	VALOR PATRIMONIAL - C E CALIANDRA	2.827.897,67 C		371.420,69	371.420,69 C	3.199.318,36 C
1.2.2.01.01010191	VALOR PATRIMONIAL - C E ICO	344.945,56 D		975.683,16	975.683,16 C	630.737,60 C
1.2.2.01.01010193	VALOR PATRIMONIAL - C E PUTUMUJU	1.480.331,11 C		1.143.200,44	1.143.200,44 C	2.623.531,55 C
1.2.2.01.01010212	VALOR PATRIMONIAL - ALTO SERTAO	37.459.311,36 C		53.561.403,11	53.561.403,11 C	91.020.714,47 C
1.2.2.01.01010216	VALOR PATRIMONIAL - BAHIA HOLDING	27.850.193,79 D				27.850.193,79 D
1.2.2.01.01010217	VALOR PATRIMONIAL - ESPRA HOLDING	719,72 C				719,72 C
1.2.2.01.01010218	VALOR PATRIMONIAL - CMNPAR FIFTY-FOUR	26,94 C				26,94 C
1.2.2.01.01010219	VALOR PATRIMONIAL - PRQ EOL IANSA	7.059,56 C		831,06	831,06 C	7.890,62 C
1.2.2.01.01010221	VALOR PATRIMONIAL - SF 120 PARTICIPACOES		600,00		600,00	
1.2.2.01.01010222	VALOR PATRIMONIAL - SF 123 PARTICIPACOES		600,00	600,00		
1.2.2.01.01010996	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO POSITIVO	218.376.868,35 D				218.376.868,35 D
1.2.2.01.01010997	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO AUXILIAR	218.376.868,35 C				218.376.868,35 C
1.2.2.01.01010998	SUBCONTA AVJ INVESTIMENTO NEGATIVO	645.750.807,97 C				645.750.807,97 C
1.2.2.01.01010999	SUBCONTA INVESTIMENTO AUXILIAR	645.750.807,97 D				645.750.807,97 D
1.2.2.01.01019998	TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-INVESTIMENT	87.763.545,97 D		87.763.545,97	87.763.545,97 C	
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	213.601,27 D	59.745.160,39	59.958.761,66	213.601,27 C	
1.2.2.01.01040116	AFAC - C E BOTUQUARA	565.352,42 D	1.800,00		1.800,00 D	567.152,42 D
1.2.2.01.01040117	AFAC - RENOVA PCH	6.495,57 D				6.495,57 D
1.2.2.01.01040127	AFAC - C E ITAPARICA	1.853.659,72 D	286.400,00		286.400,00 D	2.140.059,72 D
1.2.2.01.01040141	AFAC - C E JEQUITIBA	241.480,50 D				241.480,50 D
1.2.2.01.01040142	AFAC - C E CANJOAO	208.615,79 D	33.948,14		33.948,14 D	242.563,93 D
1.2.2.01.01040144	AFAC - C E ITAPUA IV	52.956,99 D	7.016,96		7.016,96 D	59.973,95 D
1.2.2.01.01040145	AFAC - C E ITAPUA V	19.286,55 D	2.800,10		2.800,10 D	22.086,65 D
1.2.2.01.01040146	AFAC - C E TINGUI	744.188,62 D	9.921,49		9.921,49 D	754.110,11 D
1.2.2.01.01040147	AFAC - C E ITAPUA VII	720.570,32 D	156.884,87		156.884,87 D	877.455,19 D
1.2.2.01.01040150	AFAC - C E ALCACUZ	665.836,02 D	21.928,50		21.928,50 D	687.764,52 D
1.2.2.01.01040151	AFAC - C E CARRANCUDO	529.475,28 D	38.316,80		38.316,80 D	567.792,08 D
1.2.2.01.01040152	AFAC - C E EMBIRUCU	156.320,30 D	14.953,37		14.953,37 D	171.273,67 D
1.2.2.01.01040153	AFAC - C E TAMBORIL	968.440,01 D	15.896,50		15.896,50 D	984.336,51 D
1.2.2.01.01040155	AFAC - C E ITAPUA XV	247,00 D				247,00 D
1.2.2.01.01040157	AFAC - C E IMBURANA CABAO	685.330,53 D	200,00		200,00 D	685.530,53 D
1.2.2.01.01040159	AFAC - C E IPE AMARELO	530.155,90 D				530.155,90 D
1.2.2.01.01040160	AFAC - C E ITAPUA XX	353,00 D				353,00 D
1.2.2.01.01040163	AFAC - C E CABECA DE FRADE	152.863,62 D				152.863,62 D
1.2.2.01.01040164	AFAC - C E LENCOIS	266.770,50 D				266.770,50 D
1.2.2.01.01040165	AFAC - C E CONQUISTA	593.933,48 D				593.933,48 D
1.2.2.01.01040167	AFAC - C E COXILHA ALTA	493.925,67 D	5.056,52		5.056,52 D	498.982,19 D
1.2.2.01.01040169	AFAC - C E CANSANCAO	370.900,32 D				370.900,32 D
1.2.2.01.01040171	AFAC - C E ANISIO TEIXEIRA	342.148,17 D				342.148,17 D
1.2.2.01.01040178	AFAC - C E CALIANDRA	166.147,62 D	33.324,25		33.324,25 D	199.471,87 D
1.2.2.01.01040180	AFAC - C E ICO	329.012,00 D				329.012,00 D
1.2.2.01.01040181	AFAC - C E PUTUMUJU	473.782,53 D				473.782,53 D
1.2.2.01.01040182	AFAC - C E MACAMBIRA	627.747,42 D				627.747,42 D
1.2.2.01.01040185	AFAC - C E BELA VISTA XIV	355.368,92 D	15.300,00		15.300,00 D	370.668,92 D
1.2.2.01.01040192	AFAC - RENOVAPAR	1.946,07 D				1.946,07 D
1.2.2.01.01040214	AFAC - ALTO SERTAO	44.783.287,97 D	2.630.955,48	261.800,00	2.369.155,48 D	47.152.443,45 D
1.2.2.01.01040216	AFAC - PRQ EOL IANSA	2.434,16 D	512,70		512,70 D	2.946,86 D
1.2.2.01.01040218	AFAC - ESPRA HOLDING	819,72 D				819,72 D
1.2.2.01.01040219	AFAC - BAHIA HOLDING	3.950,02 D				3.950,02 D
1.2.2.01.01040220	AFAC - CMNPAR	526,94 D				526,94 D
1.2.2.01.01049997	(-)TRANSF PARTES RELACIONADAS	230.783,67 C		59.696.961,66	59.696.961,66 C	
1.2.2.01.01049998	(-)TRANSF-ATIVOS MANTIDOS VENDA-AFAC	56.469.944,71 C	56.469.944,71		56.469.944,71 D	
1.2.2.01.99	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.2.01.9901	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.2.01.99010101	OUTROS	60.000,08 D				60.000,08 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	62.904.725,65 D	36.875.251,45	23.215.144,46	13.660.106,99 D	76.564.832,64 D
1.2.3.21	GERACAO	58.859.300,68 D	36.762.742,57	22.934.169,57	13.828.573,00 D	72.687.873,68 D
1.2.3.21.01	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÃO	28.803.575,37 D				28.803.575,37 D
1.2.3.21.01010110	TORRE DE MEDICAO	22.692.052,31 D				22.692.052,31 D
1.2.3.21.01010112	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	3.739.956,46 D				3.739.956,46 D
1.2.3.21.01010113	EQUIPAMENTOS DE TORRES	2.371.566,60 D				2.371.566,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.21.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - USINAS	26.665.456,48 C	186.311,97	741.036,09	554.724,12 C	27.220.180,60 C
1.2.3.21.02010110	(-) TORRE DE MEDICAO	21.507.922,42 C	131.159,19	422.016,81	290.857,62 C	21.798.780,04 C
1.2.3.21.02010112	(-) EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	3.022.613,81 C	12.152,76	178.940,94	166.788,18 C	3.189.401,99 C
1.2.3.21.02010113	(-) EQUIPAMENTOS DE TORRES	2.134.920,25 C	43.000,02	140.078,34	97.078,32 C	2.231.998,57 C
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	90.421.630,73 D	4.597.523,62	4.567.381,10	30.142,52 D	90.451.773,25 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	16.889.769,37 D	270.693,15		270.693,15 D	17.160.462,52 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	3.360.319,82 D	45.667,08	22.357,07	23.310,01 D	3.383.629,83 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	43.276.090,37 D	2.098.907,52	10.805,50	2.088.102,02 D	45.364.192,39 D
1.2.3.21.03080101	ESTUDOS E PROJETOS	1.062.161,47 D				1.062.161,47 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206.801,40 D		196.207,07	196.207,07 C	10.594,33 D
1.2.3.21.03120102	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES-TERRENOS	49.749,00 D				49.749,00 D
1.2.3.21.03990107	TERRENOS EOLICOS NOVAS AREAS	25.576.739,30 D	2.182.255,87	4.338.011,46	2.155.755,59 C	23.420.983,71 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.721.541,96 C				1.721.541,96 C
1.2.3.21.99999999	TRANSF-ATIVOS MANT VENDA-IMOBILIZ CURSO	31.978.906,98 C	31.978.906,98	17.625.752,38	14.353.154,60 D	17.625.752,38 C
1.2.3.24	ADMINISTRACAO	4.045.424,97 D	112.508,88	280.974,89	168.466,01 C	3.876.958,96 D
1.2.3.24.01	ADMINISTRACAO CENTRAL - IMOB EM SERVICO	15.139.959,05 D				15.139.959,05 D
1.2.3.24.01030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	854.036,14 D				854.036,14 D
1.2.3.24.01040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.506.189,67 D				3.506.189,67 D
1.2.3.24.01040102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.355.686,11 D				5.355.686,11 D
1.2.3.24.01060101	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	2.113.626,13 D				2.113.626,13 D
1.2.3.24.01990101	INTANGIVEIS (SOFTWARE)	3.310.421,00 D				3.310.421,00 D
1.2.3.24.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADM CENTRAL	11.094.534,08 C	112.508,88	280.974,89	168.466,01 C	11.263.000,09 C
1.2.3.24.02030101	(-) EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITOR	100.393,05 C	5.407,28	8.540,37	3.133,09 C	103.526,14 C
1.2.3.24.02040101	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.917.993,70 C	30.939,49	133.891,77	102.952,28 C	3.020.945,98 C
1.2.3.24.02040102	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.355.130,13 C	37.411,47	72.950,40	35.538,93 C	3.390.669,06 C
1.2.3.24.02060101	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.443.318,39 C	30.202,03	52.840,55	22.638,52 C	1.465.956,91 C
1.2.3.24.02990101	(-) INTANGIVEIS (SOFTWARE)	3.277.698,81 C	8.548,61	12.751,80	4.203,19 C	3.281.902,00 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	20.231.197,21 D	442.432,59	2.364.484,76	1.922.052,17 C	18.309.145,04 D
1.2.3.31	GERACAO	20.231.197,21 D	442.432,59	2.364.484,76	1.922.052,17 C	18.309.145,04 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	22.087.860,27 D	27.613,41	93.663,17	66.049,76 C	22.021.810,51 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	22.087.860,27 D	27.613,41	93.663,17	66.049,76 C	22.021.810,51 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	22.087.860,27 D	27.613,41	93.663,17	66.049,76 C	22.021.810,51 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.856.663,06 C	414.819,18	2.270.821,59	1.856.002,41 C	3.712.665,47 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.856.663,06 C	414.819,18	2.270.821,59	1.856.002,41 C	3.712.665,47 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.441.843,88 C		2.270.821,59	2.270.821,59 C	3.712.665,47 C
1.2.3.31.02990102	(-) TRANSFERENCIA MANTIDO VENDA -DIREITO	414.819,18 C	414.819,18		414.819,18 D	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.209.604.209,91 C	492.703.557,51	931.516.026,11	438.812.468,60 C	1.648.416.678,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.959.155,62 C	22.401.979,61	714.143.767,59	691.741.787,98 C	834.700.943,60 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	44.873.073,65 C	8.731.839,23	11.977.081,74	3.245.242,51 C	48.118.316,16 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	43.117.386,73 C	6.436.128,74	8.696.195,07	2.260.066,33 C	45.377.453,06 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	21.036.425,19 C	4.147.049,56	4.580.199,19	433.149,63 C	21.469.574,82 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	18.781.336,59 C	840.023,09	281.838,14	558.184,95 D	18.223.151,64 C
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR	52.350,65 C	116.504,44	64.153,79	52.350,65 D	
2.1.0.13.01010106	AQUISICAO DE PROJETOS A PAGAR	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.696.124,58 C	1.073.681,98	3.733.269,34	2.659.587,36 C	5.355.711,94 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	551.149,72 C	258.869,67	36.734,61	222.135,06 D	329.014,66 C
2.1.0.13.99999998	TRANSF-PASSIVOS ASSOC ATIVOS MANT VENDA	43.000.000,00 D				43.000.000,00 D
2.1.0.19	OUTROS	1.755.686,92 C	2.295.710,49	3.280.886,67	985.176,18 C	2.740.863,10 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.191.924,54 C	1.763.340,64	2.594.807,41	831.466,77 C	5.023.391,31 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	2.436.237,62 D	532.369,85	686.079,26	153.709,41 C	2.282.528,21 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	35.903.802,77 C	7.820.337,73	696.200.359,35	688.380.021,62 C	724.283.824,39 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.903.802,77 C	7.820.337,73	12.572.171,21	4.751.833,48 C	40.655.636,25 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	35.903.802,77 C	7.820.337,73	12.572.171,21	4.751.833,48 C	40.655.636,25 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	35.903.802,77 C	7.820.337,73	7.580.627,79	239.709,94 D	35.664.092,83 C
2.1.0.21.01010131	CITIBANK	18.686.124,93 C	5.426.576,41	5.301.822,03	124.754,38 D	18.561.370,55 C
2.1.0.21.01010132	BTG PACTUAL CD 08-2017	6.208.145,47 C	863.113,98	821.664,67	41.449,31 D	6.166.696,16 C
2.1.0.21.01010136	BTG PACTUAL CD 14-2017	11.009.532,37 C	1.530.647,34	1.457.141,09	73.506,25 D	10.936.026,12 C
2.1.0.21.0103	ENCARGOS DA DIVIDA			4.991.543,42	4.991.543,42 C	
2.1.0.21.01030108	BTG PACTUAL CD 08-2017 - ENCARGOS			863.113,98	863.113,98 C	
2.1.0.21.01030109	BTG PACTUAL CD 14-2017 - ENCARGOS			1.530.647,34	1.530.647,34 C	
2.1.0.21.01030110	CITIBANK - ENCARGOS			2.597.782,10	2.597.782,10 C	
2.1.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS			683.628.188,14	683.628.188,14 C	683.628.188,14 C
2.1.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS			683.628.188,14	683.628.188,14 C	683.628.188,14 C
2.1.0.25.01020101	CEMIG			499.209.658,91	499.209.658,91 C	499.209.658,91 C
2.1.0.25.01020103	LIGHT			184.418.529,23	184.418.529,23 C	184.418.529,23 C
2.1.0.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.020.397,97 C	2.231.073,03	2.640.602,06	409.529,03 C	9.429.927,00 C
2.1.0.31	FOLHA DE PAGAMENTO	9.020.397,97 C	2.231.073,03	2.640.602,06	409.529,03 C	9.429.927,00 C
2.1.0.31.01	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	7.997.210,87 C	1.329.590,05	1.825.499,57	495.909,52 C	8.493.120,39 C
2.1.0.31.01010102	RESCISOES A PAGAR	65.543,56 C	137.697,27	72.153,71	65.543,56 D	
2.1.0.31.01010103	SALARIOS A PAGAR		932.820,09	932.820,09		
2.1.0.31.01010105	GRATIFICACOES A PAGAR	4.686.523,49 C		546.012,06	546.012,06 C	5.232.535,55 C
2.1.0.31.01110101	PROVISAO DE FERIAS	1.704.163,18 C	172.420,90	116.534,72	55.886,18 D	1.648.277,00 C
2.1.0.31.01110102	INSS SOBRE FERIAS	460.561,29 C	46.769,66	31.495,04	15.274,62 D	445.286,67 C
2.1.0.31.01110103	FGTS SOBRE FERIAS	136.205,63 C	13.708,75	9.314,05	4.394,70 D	131.810,93 C
2.1.0.31.01110104	PROVISAO DE 13 SALARIO	699.332,89 C	19.384,93	86.782,53	67.397,60 C	766.730,49 C
2.1.0.31.01110105	INSS SOBRE 13 SALARIO	189.005,74 C	5.280,07	23.451,38	18.171,31 C	207.177,05 C
2.1.0.31.01110106	FGTS SOBRE 13 SALARIO	55.875,09 C	1.508,38	6.935,99	5.427,61 C	61.302,70 C
2.1.0.31.04	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS	1.023.187,10 C	901.482,98	815.102,49	86.380,49 D	936.806,61 C
2.1.0.31.04010101	INSS A RECOLHER	423.182,93 C	491.435,88	457.641,16	33.794,72 D	389.388,21 C
2.1.0.31.04010102	FGTS A RECOLHER	112.769,60 C	130.998,31	122.393,88	8.604,43 D	104.165,17 C
2.1.0.31.04010103	IRRF SOBRE FOLHA	487.234,57 C	279.048,79	235.067,45	43.981,34 D	443.253,23 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.853.423,60 C	3.310.271,99	3.325.724,44	15.452,45 C	9.868.876,05 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.839.863,45 C	3.307.208,26	3.324.415,43	17.207,17 C	9.857.070,62 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	28.676,50 C	62.129,64	52.085,57	10.044,07 D	18.632,43 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	2.697.571,69 C	138.050,97	62.056,27	75.994,70 D	2.621.576,99 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	141.039,20 C	252.944,73	171.080,18	81.864,55 D	59.174,65 C
2.1.0.51.01010106	PIS A PAGAR	187,77 C	950,40	1.314,91	364,51 C	552,28 C
2.1.0.51.01010107	COPINS A PAGAR	1,75 D	5.848,63	8.091,80	2.243,17 C	2.241,42 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	64.509,05 C	103.215,30	878.896,93	775.681,63 C	840.190,68 C
2.1.0.51.01010109	IRRF SOBRE MUTUO	2.189.372,80 C	2.676.826,58	1.402.519,16	1.274.307,42 D	915.065,38 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	4.718.508,19 C	67.242,01	748.370,61	681.128,60 C	5.399.636,79 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.558,24 C	1.203,24	1.019,79	183,45 D	4.374,79 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.558,24 C	1.203,24	1.019,79	183,45 D	4.374,79 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.001,91 C	1.860,49	289,22	1.571,27 D	7.430,64 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	9.001,91 C	1.860,49	289,22	1.571,27 D	7.430,64 C
2.1.1.4	PASSIVOS DE OPERACAO DESCONTINUADA	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.1.41.01010101	FORNECEDORES	43.000.000,00 C				43.000.000,00 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	308.457,63 C	308.457,63		308.457,63 D	
2.1.1.99	OUTROS	308.457,63 C	308.457,63		308.457,63 D	
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	308.457,63 C	308.457,63		308.457,63 D	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.143.134.416,11 C	470.301.577,90	217.372.258,52	252.929.319,38 D	890.205.096,73 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	16.697.688,13 C	1.793.669,84	580.302,23	1.213.367,61 D	15.484.320,52 C
2.2.0.19	OUTROS	16.697.688,13 C	1.793.669,84	580.302,23	1.213.367,61 D	15.484.320,52 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	21.855.048,24 C	1.782.104,13	39.179,12	1.742.925,01 D	20.112.123,23 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	5.157.360,11 D	11.565,71	541.123,11	529.557,40 C	4.627.802,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.030.358.100,07 C	463.124.262,14	216.791.956,29	246.332.305,85 D	784.025.794,22 C
2.2.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	324.741.160,48 C	3.764.324,43		3.764.324,43 D	320.976.836,05 C
2.2.0.21.01	MOEDA NACIONAL	324.741.160,48 C	3.764.324,43		3.764.324,43 D	320.976.836,05 C
2.2.0.21.0101	PRINCIPAL	324.741.160,48 C	3.764.324,43		3.764.324,43 D	320.976.836,05 C
2.2.0.21.01010126	BTG PACTUAL CD 08-2017	55.873.309,18 C	373.043,75		373.043,75 D	55.500.265,43 C
2.2.0.21.01010127	BTG PACTUAL CD 14-2017	99.085.791,28 C	661.556,24		661.556,24 D	98.424.235,04 C
2.2.0.21.01010128	CITIBANK	169.782.060,02 C	2.729.724,44		2.729.724,44 D	167.052.335,58 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	705.616.939,59 C	459.359.937,71	216.791.956,29	242.567.981,42 D	463.048.958,17 C
2.2.0.25.0102	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	705.616.939,59 C	459.359.937,71	216.791.956,29	242.567.981,42 D	463.048.958,17 C
2.2.0.25.01020103	ESPRE	61.819.099,69 C	222.246,49	326.548,31	104.301,82 C	61.923.401,51 C
2.2.0.25.01020118	RENOVA COMERCIALIZADORA	449.204.223,41 C	459.137.691,22	9.933.467,81	449.204.223,41 D	
2.2.0.25.01020122	CHIPLEY SP	194.593.616,49 C		1.132.659,48	1.132.659,48 C	195.726.275,97 C
2.2.0.25.01020124	CEMIG			205.399.280,69	205.399.280,69 C	205.399.280,69 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	96.078.627,91 C	5.383.645,92		5.383.645,92 D	90.694.981,99 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	96.078.627,91 C	5.383.645,92		5.383.645,92 D	90.694.981,99 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	96.078.627,91 C	5.383.645,92		5.383.645,92 D	90.694.981,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	76.489.361,82 D				76.489.361,82 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	76.489.361,82 D				76.489.361,82 D
2.4.0.1	CAPITAL	2.919.018.521,53 C				2.919.018.521,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	2.960.775.994,08 C				2.960.775.994,08 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	165.808.127,73 C				165.808.127,73 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	165.808.127,73 C				165.808.127,73 C
2.4.0.11.02	EMISSAO DE ACOES	2.794.967.866,35 C				2.794.967.866,35 C
2.4.0.11.02010101	EMISSAO DE ACOES	2.794.967.866,35 C				2.794.967.866,35 C
2.4.0.13	(-) GASTOS NA EMISSAO DE ACOES	41.757.472,55 D				41.757.472,55 D
2.4.0.13.01010101	(-) GASTOS NA EMISSAO DE ACOES	41.757.472,55 D				41.757.472,55 D
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	55.378.505,63 C				55.378.505,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.22.01010103	RESERVA DE AGIO ACOES	1.099,70 C				1.099,70 C
2.4.0.29	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	55.377.405,93 C				55.377.405,93 C
2.4.0.29.01010101	OPCOES OUTORGADAS RECONHECIDAS	55.377.405,93 C				55.377.405,93 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.050.886.388,98 D				3.050.886.388,98 D

RENOVA ENERGIA S/A							Pagina: 7
08.534.605/0001-74							DT.Ref.: 30/09/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL							Emissao: 30/10/2019
SIGA /CTBR040/v.12							
Hora...: 17:28:16							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	672.406.633,11 D	133.395.029,90	30.973.537,78	102.421.492,12 D	774.828.125,23 D	
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	50.889.220,26 D	15.893.018,67	15.293.339,95	599.678,72 D	51.488.898,98 D	
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	50.167.837,49 D	14.472.663,13	15.262.264,95	789.601,82 C	49.378.235,67 D	
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	50.167.837,49 D	14.472.663,13	15.262.264,95	789.601,82 C	49.378.235,67 D	
6.1.0.51	GERACAO	2.075.995,77 D	756.036,09	204.881,97	551.154,12 D	2.627.149,89 D	
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		15.000,00	15.000,00			
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		15.000,00	15.000,00			
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		15.000,00	15.000,00			
6.1.0.51.17	DEPRECIACAO	2.072.425,77 D	741.036,09	186.311,97	554.724,12 D	2.627.149,89 D	
6.1.0.51.1701	DEPRECIACAO	2.072.425,77 D	741.036,09	186.311,97	554.724,12 D	2.627.149,89 D	
6.1.0.51.170101	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - USINAS	2.072.425,77 D	741.036,09	186.311,97	554.724,12 D	2.627.149,89 D	
6.1.0.51.17010109	TORRE DE MEDICAO	1.436.568,27 D	422.016,81	131.159,19	290.857,62 D	1.727.425,89 D	
6.1.0.51.17010113	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO	370.034,16 D	178.940,94	12.152,76	166.788,18 D	536.822,34 D	
6.1.0.51.17010114	EQUIPAMENTOS DE TORRES	265.823,34 D	140.078,34	43.000,02	97.078,32 D	362.901,66 D	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	3.570,00 D		3.570,00	3.570,00 C		
6.1.0.51.1999	OUTROS	3.570,00 D		3.570,00	3.570,00 C		
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	3.570,00 D		3.570,00	3.570,00 C		
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	48.091.841,72 D	13.716.627,04	15.057.382,98	1.340.755,94 C	46.751.085,78 D	
6.1.0.54.0501	SALARIOS	8.121.849,56 D	5.318.925,21	4.316.225,54	1.002.699,67 D	9.124.549,23 D	
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	3.324.167,35 D	1.583.325,70	1.199.957,61	383.365,09 D	3.707.535,44 D	
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	91.520,19 D	461,77	493,03	31,26 C	91.488,93 D	
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	1.169,64 D	347,00	280,27	66,37 D	1.236,37 D	
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	38.356,30 D	12.441,70	8.841,27	3.600,43 D	41.956,73 D	
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	1.591.930,37 D	981.774,47	764.695,52	217.078,95 D	1.809.009,32 D	
6.1.0.54.05010106	FERIAS	475.645,19 D	193.494,92	149.647,07	43.847,85 D	519.493,04 D	
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	308.900,55 D	149.005,31	114.054,11	34.951,20 D	343.851,75 D	
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES	6.456,37 D	7.986,27	6.169,79	1.816,48 D	8.272,85 D	
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.478.113,02 D	618.515,77	432.741,13	185.774,64 D	1.663.887,66 D	
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	620.745,90 D	508.449,74	418.461,78	89.987,96 D	710.733,86 D	
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	388.817,63 D	275.802,41	208.326,20	67.476,21 D	456.293,84 D	
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	37.708,70 D	10.117,65	7.948,16	2.169,49 D	39.878,19 D	
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	83.412,59 D	40.303,08	30.852,08	9.451,00 D	92.863,59 D	
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	119.468,27 D	52.346,33	40.476,38	11.869,95 D	131.338,22 D	
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	1.307.834,96 D	601.456,41	445.178,96	156.277,45 D	1.464.112,41 D	
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	24.624,37 D	11.903,55	9.110,44	2.793,11 D	27.417,48 D	
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	35.268,40 D	15.457,23	11.953,32	3.503,91 D	38.772,31 D	
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	423.167,51 D	196.693,57	150.123,78	46.569,79 D	469.737,30 D	
6.1.0.54.05010120	AJUDA DE CUSTO	1.030,90 D				1.030,90 D	
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	80.852,47 D	25.756,66	18.894,45	6.862,21 D	87.714,68 D	
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.755,95 D	22.828,61	18.788,31	4.040,30 D	35.796,25 D	
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	22.443,80 D	10.457,06	8.538,73	1.918,33 D	24.362,13 D	
6.1.0.54.05019999	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - FOLHA	2.371.540,87 C		270.693,15	270.693,15 C	2.642.234,02 C	
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	6.443.678,16 D	832.387,13	174.966,59	657.420,54 D	7.101.098,70 D	
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	586.974,55 D	92.435,36	77.366,69	15.068,67 D	602.043,22 D	
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	64.183,30 D	99.725,26	97.599,90	2.125,36 D	66.308,66 D	
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	3.016.742,17 D	530.990,69		530.990,69 D	3.547.732,86 D	
6.1.0.54.08010105	ADVOGADOS	2.249.217,72 D	101.964,98		101.964,98 D	2.351.182,70 D	
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	453.473,79 D				453.473,79 D	
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	72.093,08 D	7.270,84		7.270,84 D	79.363,92 D	
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	953,55 D				953,55 D	
6.1.0.54.08010121	MANUTENCAO DE VEICULOS DE TERCEIROS	40,00 D				40,00 D	
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	355.018,05 D	91.097,30	240.902,69	149.805,39 C	205.212,66 D	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	355.018,05 D	91.097,30	240.902,69	149.805,39 C	205.212,66 D	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	212.257,21 D	25.016,32		25.016,32 D	237.273,53 D	
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	212.257,21 D	25.016,32		25.016,32 D	237.273,53 D	
6.1.0.54.12	PROVISAO	28.658.485,02 D	3.881.142,94	9.245.665,82	5.364.522,88 C	23.293.962,14 D	
6.1.0.54.12020101	PROVISAO PARA LITIGIOS TRABALHISTAS	1.272.745,78 D	414.895,35	195.283,23	219.612,12 D	1.492.357,90 D	
6.1.0.54.12020102	DESPESAS ACORDO TRABALHISTA	233.598,98 D	59.560,84	1.393,31	58.167,53 D	291.766,51 D	
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS	26.844.445,92 D	3.406.686,75	9.048.989,28	5.642.302,53 C	21.202.143,39 D	
6.1.0.54.12030102	DESPESAS COM LITIGIOS CIVEIS	307.694,34 D				307.694,34 D	
6.1.0.54.1701	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADMINISTRA	756.417,63 D	280.974,89	112.508,88	168.466,01 D	924.883,64 D	
6.1.0.54.17010101	INTANGIVEIS (SOFTWARE)	83.146,96 D	12.751,80	8.548,61	4.303,19 D	87.350,15 D	
6.1.0.54.17010102	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	22.488,02 D	8.540,37	5.407,28	3.133,09 D	25.621,11 D	
6.1.0.54.17010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.441,20 D	133.891,77	30.939,49	102.952,28 D	400.393,48 D	
6.1.0.54.17010105	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	135.881,28 D	52.840,55	30.202,03	22.638,52 D	158.519,80 D	
6.1.0.54.17010106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	217.460,17 D	72.950,40	37.411,47	35.538,93 D	252.999,10 D	
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.441.843,88 D	2.270.821,59		2.270.821,59 D	3.712.665,47 D	
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.441.843,88 D	2.270.821,59		2.270.821,59 D	3.712.665,47 D	
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.441.843,88 D	2.270.821,59		2.270.821,59 D	3.712.665,47 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.102.292,21 D	1.016.261,66	967.113,46	49.148,20 D	2.151.440,41 D	
6.1.0.54.1999	OUTROS	2.102.292,21 D	1.016.261,66	967.113,46	49.148,20 D	2.151.440,41 D	
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	42.587,98 D	21.079,20	14.456,72	6.622,48 D	49.210,46 D	
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	81.929,39 D	39.151,83	30.862,51	8.289,32 D	90.218,71 D	
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	366.443,98 D	491.718,95	611.308,84	119.589,89 C	246.854,09 D	
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	25.982,17 D	48.246,46	24.123,23	24.123,23 D	50.105,40 D	
6.1.0.54.19990106	TI	597.868,03 D	179.441,23	153.357,49	26.083,74 D	623.951,77 D	
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	36.367,02 D	6.292,92	3.393,36	2.899,56 D	39.266,58 D	
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	51.649,69 D	25.509,91	17.700,80	7.809,11 D	59.458,80 D	
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	20.763,54 D	5.911,86	3.797,60	2.114,26 D	22.877,80 D	
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	554.849,50 D	24.549,60	44.573,35	20.023,75 C	534.825,75 D	
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	2.014,89 D	31.800,62	26.010,76	5.789,86 D	7.804,75 D	
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	30.725,92 D	6.677,16	3.956,71	2.720,45 D	33.446,37 D	
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	56.831,82 D	13.362,64	10.787,79	2.574,85 D	59.406,67 D	
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	105.491,10 D	94.944,01	5.814,26	89.129,75 D	194.620,85 D	
6.1.0.54.19990122	ASSOCIACOES	107.713,59 D	5.520,00		5.520,00 D	113.233,59 D	
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	34.954,49 D	18.485,27	15.769,15	2.716,12 D	37.670,61 D	
6.1.0.54.19990127	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS		3.570,00		3.570,00 D		
6.1.0.54.19999998	REVERSAO PARA CAPITALIZACAO - TELEFONIA	13.880,90 C		1.200,89	1.200,89 C	15.081,79 C	

RENOVA ENERGIA S/A					Pagina: 8	
08.534.605/0001-74					DT.Ref.: 30/09/2019	
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL					Emissão: 30/10/2019	
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 17:28:24						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.200,00 C	100,00	10.880,00	10.780,00 C	25.980,00 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	15.200,00 C	100,00	10.880,00	10.780,00 C	25.980,00 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	15.200,00 C	100,00	10.880,00	10.780,00 C	25.980,00 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	15.200,00 C	100,00	10.880,00	10.780,00 C	25.980,00 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	736.582,77 D	1.420.255,54	20.195,00	1.400.060,54 D	2.136.643,31 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	736.582,77 D	1.420.255,54	20.195,00	1.400.060,54 D	2.136.643,31 D
6.1.1.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		20,00	20,00		
6.1.1.51.08010102	SERVICOS DE FRETE DE EQUIPAMENTOS SOLAR		20,00	20,00		
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	736.582,77 D	1.420.235,54	20.175,00	1.400.060,54 D	2.136.643,31 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	334.609,91 D	863.324,68	18.979,57	844.345,11 D	1.178.955,02 D
6.1.1.51.19990102	BAIXA DE PROJETOS	401.972,86 D	556.910,86	1.195,43	555.715,43 D	957.688,29 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	565.492.651,98 D	99.484.390,51	8.382.384,25	91.102.006,26 D	656.594.658,24 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	565.492.651,98 D	99.484.390,51	8.382.384,25	91.102.006,26 D	656.594.658,24 D
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	64.147.300,47 C		8.382.384,25	8.382.384,25 C	72.529.684,72 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	64.147.300,47 C		8.382.384,25	8.382.384,25 C	72.529.684,72 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	629.639.952,45 D	99.484.390,51		99.484.390,51 D	729.124.342,96 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	629.639.952,45 D	99.484.390,51		99.484.390,51 D	729.124.342,96 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	58.761.195,05 D	18.017.620,72	5.872.399,22	12.145.221,50 D	70.906.416,55 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	58.761.195,05 D	18.017.620,72	5.872.399,22	12.145.221,50 D	70.906.416,55 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1.046.967,34 C	34.449,71	81.122,18	46.672,47 C	1.093.639,81 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1.046.967,34 C	34.449,71	81.122,18	46.672,47 C	1.093.639,81 C
6.3.0.14.01	RENDAS	199.687,73 C	25.043,00	79.828,40	54.785,40 C	254.473,13 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	199.687,73 C	25.043,00	79.828,40	54.785,40 C	254.473,13 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	886.974,61 C		303,20	303,20 C	887.277,81 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	886.974,61 C		303,20	303,20 C	887.277,81 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	43.942,21 D	9.406,71		9.406,71 D	53.348,92 D
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	6.142,48 D	1.314,91		1.314,91 D	7.457,39 D
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	37.799,73 D	8.091,80		8.091,80 D	45.891,53 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.247,21 C		990,58	990,58 C	5.237,79 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.247,21 C		990,58	990,58 C	5.237,79 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	4.247,21 C		990,58	990,58 C	5.237,79 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	59.808.162,39 D	17.983.171,01	5.791.277,04	12.191.893,97 D	72.000.056,36 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	59.808.162,39 D	17.983.171,01	5.791.277,04	12.191.893,97 D	72.000.056,36 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	23.846.909,81 D	2.594.444,66	2.828.794,31	234.349,65 C	23.612.560,16 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	23.846.909,81 D	2.594.444,66	2.828.794,31	234.349,65 C	23.612.560,16 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.394.083,75 D	673.495,69		673.495,69 D	2.067.579,44 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.394.083,75 D	673.495,69		673.495,69 D	2.067.579,44 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	856.179,92 D	349.200,89		349.200,89 D	1.205.380,81 D
6.3.0.54.06010101	VARIACOES MONETARIAS	621,23 D	89.124,36		89.124,36 D	89.745,59 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	855.558,69 D	260.076,53		260.076,53 D	1.115.635,22 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	33.710.988,91 D	14.366.029,77	2.962.482,73	11.403.547,04 D	45.114.535,95 D
6.3.0.54.99010101	IOF	6.816.684,13 D	2.118.471,22		2.118.471,22 D	8.935.155,35 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	64.016,85 D	1.768.341,40	1.763.707,00	4.634,40 D	68.651,25 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	8.660,84 D	285.326,82	74.225,58	211.101,24 D	219.762,08 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	21.425,79 D	173.450,13	16.639,85	156.810,28 D	178.236,07 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	30.587,80 D	1.763.330,20		1.763.330,20 D	1.793.918,00 D
6.3.0.54.99010108	JUROS S/ MUTUO	27.615.233,88 D	3.912.596,05		3.912.596,05 D	31.527.829,93 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	7.400,28 D	7.160,41		7.160,41 D	14.560,69 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	853.020,66 C	4.337.353,54	1.107.910,30	3.229.443,24 D	2.376.422,58 D
6.4	OPERACOES DESCONTINUADAS	2.736.434,18 C		1.425.414,36	1.425.414,36 C	4.161.848,54 C
6.4.0.1	OPERACOES DESCONTINUADAS	2.736.434,18 C		1.425.414,36	1.425.414,36 C	4.161.848,54 C
6.4.0.11	RECEITA	10.000.000,00 C				10.000.000,00 C
6.4.0.11.01010001	RECEITA	10.000.000,00 C				10.000.000,00 C
6.4.0.12	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.263.565,82 D		1.425.414,36	1.425.414,36 C	5.838.151,46 D
6.4.0.12.01010001	CUSTOS	7.263.565,82 D		745.946,65	745.946,65 C	6.517.619,17 D
6.4.0.12.01010003	CUSTOS AS II			679.467,71	679.467,71 C	679.467,71 C
T O T A I S D O P E R I O D O:						
			1.284.181.818,67	1.284.181.818,67		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52

RENOVA PCH LTDA
12.044.208/0001-91
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	100,00 D				100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,00 D				100,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.125,15 C				6.125,15 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.495,57 C				6.495,57 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.495,57 C				6.495,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	370,42 D				370,42 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	370,42 D				370,42 D
2.4.0.1	CAPITAL	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	359.784,23 C				359.784,23 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	360.154,65 D				360.154,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.025,15 D				6.025,15 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	6.110,95 D				6.110,95 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	652,82 D				652,82 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	5.458,13 D				5.458,13 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	85,80 C				85,80 C
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	85,80 C				85,80 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	85,80 C				85,80 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	85,80 C				85,80 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.405.782,96 D	39.606.445,69	90.028.192,63	50.421.746,94 C	22.015.963,98 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12,82 D	4.248.755,48	4.248.755,48		12,82 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	12,82 D	4.248.755,48	4.248.755,48		12,82 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	12,82 D	4.248.755,48	4.248.755,48		12,82 D
1.1.0.11.01	CAIXA	0,02 D	2.588.755,48	2.588.755,48		0,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	0,02 D	2.588.755,48	2.588.755,48		0,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	12,80 D	1.660.000,00	1.660.000,00		12,80 D
1.1.0.11.02000396	ITAU AG: 4893 C/C: 15892-5	11,80 D	1.660.000,00	1.660.000,00		11,80 D
1.1.0.11.02000436	BANCO MODAL AG: 746 C/C: 17194-1	1,00 D				1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.405.770,14 D	35.357.690,21	85.779.437,15	50.421.746,94 C	22.015.976,80 C
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	14.501.398,87 D	32.650.734,73		32.650.734,73 D	47.152.133,60 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	14.501.398,87 D	32.650.734,73		32.650.734,73 D	47.152.133,60 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	14.501.398,87 D	32.650.734,73		32.650.734,73 D	47.152.133,60 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 D	32.650.734,73		32.650.734,73 D	47.152.133,60 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 D	32.650.734,73		32.650.734,73 D	47.152.133,60 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	13.904.371,27 D	2.706.955,48	85.779.437,15	83.072.481,67 C	69.168.110,40 C
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	13.904.371,27 D	2.706.955,48	85.779.437,15	83.072.481,67 C	69.168.110,40 C
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	13.904.371,27 D	2.706.955,48	85.779.437,15	83.072.481,67 C	69.168.110,40 C
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	16.377.207,98 C		52.790.902,42	52.790.902,42 C	69.168.110,40 C
1.2.2.01.01010211	VALOR PATRIMONIAL - DIAMANTINA	16.377.207,98 C		52.790.902,42	52.790.902,42 C	69.168.110,40 C
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	30.281.579,25 D	2.706.955,48	32.988.534,73	30.281.579,25 C	
1.2.2.01.01040213	AFAC - DIAMANTINA	30.281.579,25 D	2.706.955,48	32.988.534,73	30.281.579,25 C	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	403.634.198,66 C	34.192.534,73	37.332.190,90	3.139.656,17 C	406.773.854,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.081.806,35 C		770.500,69	770.500,69 C	21.852.307,04 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	21.081.806,35 C		770.500,69	770.500,69 C	21.852.307,04 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.081.806,35 C		770.500,69	770.500,69 C	21.852.307,04 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	21.081.806,35 C		770.500,69	770.500,69 C	21.852.307,04 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	21.081.806,35 C		770.500,69	770.500,69 C	21.852.307,04 C
2.1.0.21.01010130	BANCO MODAL	21.081.806,35 C		770.500,69	770.500,69 C	21.852.307,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.501.708,72 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.443,45 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.501.708,72 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.443,45 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.501.708,72 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.443,45 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.708,72 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.443,45 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.708,72 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.443,45 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	368.050.683,59 C	34.192.534,73	3.910.955,48	30.281.579,25 D	337.769.104,34 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	368.050.683,59 C	34.192.534,73	3.910.955,48	30.281.579,25 D	337.769.104,34 C
2.4.0.1	CAPITAL	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.563.955.848,44 C				1.563.955.848,44 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.281.579,25 C	34.192.534,73	3.910.955,48	30.281.579,25 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.281.579,25 C	34.192.534,73	3.910.955,48	30.281.579,25 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.281.579,25 C	34.192.534,73	3.910.955,48	30.281.579,25 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.186.744,10 D				1.226.186.744,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	375.228.415,70 D	53.561.403,11		53.561.403,11 D	428.789.818,81 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	99.519,06 C				99.519,06 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	100.277,36 C				100.277,36 C
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	48.086,81 C				48.086,81 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	52.190,55 C				52.190,55 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	758,30 D				758,30 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	758,30 D				758,30 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	373.692.203,90 D	52.790.902,42		52.790.902,42 D	426.483.106,32 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	373.692.203,90 D	52.790.902,42		52.790.902,42 D	426.483.106,32 D
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	373.692.203,90 D	52.790.902,42		52.790.902,42 D	426.483.106,32 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	373.692.203,90 D	52.790.902,42		52.790.902,42 D	426.483.106,32 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.635.730,86 D	770.500,69		770.500,69 D	2.406.231,55 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.635.730,86 D	770.500,69		770.500,69 D	2.406.231,55 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.635.730,86 D	770.500,69		770.500,69 D	2.406.231,55 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.635.730,86 D	770.500,69		770.500,69 D	2.406.231,55 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	1.220.107,12 D	144.370,39		144.370,39 D	1.364.477,51 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	1.220.107,12 D	144.370,39		144.370,39 D	1.364.477,51 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	415.623,74 D	626.130,30		626.130,30 D	1.041.754,04 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	415.623,74 D	626.130,30		626.130,30 D	1.041.754,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			127.360.383,53	127.360.383,53		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.670.981,67 D	32.409,07	38.181,80	5.772,73 C	54.665.208,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.797,75 D	27.996,10	24.165,27	3.830,83 D	93.628,58 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	301,62 D	17.547,32	17.366,89	180,43 D	482,05 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	301,62 D	17.547,32	17.366,89	180,43 D	482,05 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	201,63 D	17.547,32	17.366,89	180,43 D	382,06 D
1.1.0.11.02000380	ITAU AG: 4893 C/C: 15315-7	201,63 D	17.547,32	17.366,89	180,43 D	382,06 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	59.871,98 D	10.448,78		10.448,78 D	70.320,76 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	59.871,98 D	10.448,78		10.448,78 D	70.320,76 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	134,97 D				134,97 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	134,97 D				134,97 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D	1.863,89		1.863,89 D	12.519,68 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D	1.863,89		1.863,89 D	12.519,68 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D	8.584,89		8.584,89 D	57.666,11 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D	8.584,89		8.584,89 D	57.666,11 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.193,52 D		6.798,38	6.798,38 C	20.395,14 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	27.193,52 D		6.798,38	6.798,38 C	20.395,14 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.193,52 D		6.798,38	6.798,38 C	20.395,14 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.430,63 D				2.430,63 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	2.430,63 D				2.430,63 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.602,63 D				1.602,63 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.602,63 D				1.602,63 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	1.602,63 D				1.602,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.581.183,92 D	4.412,97	14.016,53	9.603,56 C	54.571.580,36 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.714,31 D				1.714,31 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.214.661,76 D	4.412,97	4.412,97		54.214.661,76 D
1.2.3.21	GERACAO	54.214.661,76 D	4.412,97	4.412,97		54.214.661,76 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	91.820.358,74 D	4.412,97	4.412,97		91.820.358,74 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	69.535,28 D				69.535,28 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.404.884,75 D				8.404.884,75 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	354.770,24 D				354.770,24 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	76.990,20 D				76.990,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	247.580,88 D				247.580,88 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	133.423,69 D				133.423,69 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.515.751,16 D	4.412,97	4.412,97		9.515.751,16 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.170.844,80 D				48.170.844,80 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	24.840.319,29 D				24.840.319,29 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.605.696,98 C				37.605.696,98 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	364.807,85 D		9.603,56	9.603,56 C	355.204,29 D
1.2.3.31	GERACAO	364.807,85 D		9.603,56	9.603,56 C	355.204,29 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	365.352,98 D				365.352,98 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	545,13 C		9.603,56	9.603,56 C	10.148,69 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	545,13 C		9.603,56	9.603,56 C	10.148,69 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	545,13 C		9.603,56	9.603,56 C	10.148,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	64.902.119,05 C	251.658,67	689.384,80	437.726,13 C	65.339.845,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.808.403,03 C	76.004,02	485.991,84	409.987,82 C	9.218.390,85 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.194.198,48 C	48.979,39	466.412,20	417.432,81 C	8.611.631,29 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.198.430,39 C	22.169,42	439.423,31	417.253,89 C	8.615.684,28 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.418.935,07 C	8.912,09	8.774,13	137,96 D	3.418.797,11 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	335.983,46 C		0,01	0,01 C	335.983,47 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.307.734,00 C	13.203,27	392.151,25	378.947,98 C	4.686.681,98 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	135.777,86 C				135.777,86 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		54,06	38.497,92	38.443,86 C	38.443,86 C
2.1.0.19	OUTROS	4.231,91 D	26.809,97	26.988,89	178,92 C	4.052,99 D
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	49.095,29 C	13.507,28	13.640,46	133,18 C	49.228,47 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	53.327,20 D	13.302,69	13.348,43	45,74 C	53.281,46 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	417.430,59 C	25.414,91	3.140,16	22.274,75 D	395.155,84 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	401.296,39 C	15.686,41	3.140,16	12.546,25 D	388.750,14 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,38 C	13,38	13,36	0,02 D	13,36 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	30,23 C	30,23	30,23		30,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	106,43 C	106,43		106,43 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	94.130,59 C	9.185,89	2.606,59	6.579,30 D	87.551,29 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	307.015,76 C	6.350,48	489,98	5.860,50 D	301.155,26 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.134,20 C	9.728,50		9.728,50 D	6.405,70 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.405,70 C				6.405,70 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	196.773,96 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	211.603,72 C
2.1.1.99	OUTROS	196.773,96 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	211.603,72 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	196.773,96 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	211.603,72 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.298.423,49 C	13.640,47	186.492,96	172.852,49 C	1.471.275,98 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	363.573,22 C	13.640,47	13.302,69	337,78 D	363.235,44 C
2.2.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	0,01 C	0,01		0,01 D	
2.2.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	0,01 C	0,01		0,01 D	
2.2.0.19	OUTROS	363.573,21 C	13.640,46	13.302,69	337,77 D	363.235,44 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.391.326,92 C	13.640,46		13.640,46 D	1.377.686,46 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.027.753,71 D		13.302,69	13.302,69 C	1.014.451,02 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	501.717,22 C		162.014,18	162.014,18 C	663.731,40 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	501.717,22 C		162.014,18	162.014,18 C	663.731,40 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	501.717,22 C		162.014,18	162.014,18 C	663.731,40 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	501.717,22 C		162.014,18	162.014,18 C	663.731,40 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	433.133,05 C		11.176,09	11.176,09 C	444.309,14 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	433.133,05 C		11.176,09	11.176,09 C	444.309,14 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	433.133,05 C		11.176,09	11.176,09 C	444.309,14 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.795.292,53 C	162.014,18	16.900,00	145.114,18 D	54.650.178,35 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	54.795.292,53 C	162.014,18	16.900,00	145.114,18 D	54.650.178,35 C
2.4.0.1	CAPITAL	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.760.931,27 C				48.760.931,27 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.377.644,03 C				38.377.644,03 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	145.114,18 C	162.014,18	16.900,00	145.114,18 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	145.114,18 C	162.014,18	16.900,00	145.114,18 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	145.114,18 C	162.014,18	16.900,00	145.114,18 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	32.488.396,95 D				32.488.396,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.232.872,08 D	503.715,89	60.217,03	443.498,86 D	10.676.370,94 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.910.662,68 D	91.834,69	35.839,43	55.995,26 D	8.966.657,94 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.906.627,02 D	91.834,69	35.839,41	55.995,28 D	8.962.622,30 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.906.627,02 D	91.834,69	35.839,41	55.995,28 D	8.962.622,30 D
6.1.0.51	GERACAO	284.640,62 D	43.044,74	24.501,19	18.543,55 D	303.184,17 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	275.135,03 D	38.497,92	10.448,78	28.049,14 D	303.184,17 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	295.194,14 D	38.497,92		38.497,92 D	333.692,06 D
6.1.0.51.02010102	CUST	295.194,14 D	38.497,92		38.497,92 D	333.692,06 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C		10.448,78	10.448,78 C	30.507,89 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C		1.863,89	1.863,89 C	5.442,00 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	16.481,00 C		8.584,89	8.584,89 C	25.065,89 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	8.960,46 D	4.546,82	13.507,28	8.960,46 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	8.960,46 D	4.546,82	13.507,28	8.960,46 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	8.960,46 D	4.546,82	13.507,28	8.960,46 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	545,13 D		545,13	545,13 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	545,13 D		545,13	545,13 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	545,13 D		545,13	545,13 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.621.986,40 D	48.789,95	11.338,22	37.451,73 D	8.659.438,13 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.645,14 D	14.594,14	19,88	14.574,26 D	133.219,40 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.739,20 D	5.843,29		5.843,29 D	55.582,49 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,28 D	0,02	0,26	0,24 C	1.699,04 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,42 D	1,08		1,08 D	14,50 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	254,72 D	43,24		43,24 D	297,96 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.056,36 D	2.489,93		2.489,93 D	18.546,29 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.548,64 D	707,85		707,85 D	7.256,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.507,41 D	535,73		535,73 D	5.043,14 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		19,63		19,63 D	19,63 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.664,33 D	211,30	19,04	192,26 D	1.856,59 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.952,35 D	974,76		974,76 D	9.927,11 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.744,78 D	945,66	0,58	945,08 D	5.689,86 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	241,06 D	8,35		8,35 D	249,41 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.210,50 D	144,29		144,29 D	1.354,79 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.737,28 D	190,63		190,63 D	1.927,91 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.777,90 D	1.746,55		1.746,55 D	16.524,45 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	358,97 D	42,82		42,82 D	401,79 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	515,23 D	56,60		56,60 D	571,83 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.459,49 D	541,20		541,20 D	5.000,69 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	552,79 D	30,81		30,81 D	583,60 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	406,46 D	43,77		43,77 D	450,23 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	204,97 D	16,63		16,63 D	221,60 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	63.384,11 C	1.165,96		1.165,96 D	62.218,15 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.580,12 D	1.138,67		1.138,67 D	3.718,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	534,10 D	27,29		27,29 D	561,39 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.055,21 C				67.055,21 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	545,12 D				545,12 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	77.576,51 D	6.798,38		6.798,38 D	84.374,89 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	77.576,51 D	6.798,38		6.798,38 D	84.374,89 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.396.248,50 D	11.176,09		11.176,09 D	8.407.424,59 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		11.176,09		11.176,09 D	11.176,09 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.396.248,50 D				8.396.248,50 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		10.148,69		10.148,69 D	10.148,69 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		10.148,69		10.148,69 D	10.148,69 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		10.148,69		10.148,69 D	10.148,69 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	92.900,36 D	4.906,69	11.318,34	6.411,65 C	86.488,71 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	92.900,36 D	4.906,69	11.318,34	6.411,65 C	86.488,71 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	5.546,79 D	90,46		90,46 D	5.637,25 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	739,11 D	67,62		606,73 D	806,73 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	47.330,73 D	4.262,47	1.543,04	2.719,43 D	50.050,16 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,40 D				2,40 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.692,72 D	310,84	46,80	264,04 D	5.956,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	248,34 D	11,82		11,82 D	260,16 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	321,06 D	34,03		34,03 D	355,09 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	147,41 D	11,97		11,97 D	159,38 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.345,46 D		9.728,50	9.728,50 C	11.616,96 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D	62,71		62,71 D	76,58 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	10.920,57 D	8,34		8,34 D	10.928,91 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	437,64 D	25,89		25,89 D	463,53 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	46,76 D	3,29		3,29 D	50,05 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	107,50 D	17,25		17,25 D	124,75 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	120,52 C				120,52 C
6.1.1.1.11.30010101	PIS	21,50 C				21,50 C
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	99,02 C				99,02 C
6.1.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	4.156,18 D		0,02	0,02 C	4.156,16 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.156,18 D		0,02	0,02 C	4.156,16 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	4.156,18 D		0,02	0,02 C	4.156,16 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	4.156,18 D		0,02	0,02 C	4.156,16 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.322.209,40 D	411.881,20	24.377,60	387.503,60 D	1.709.713,00 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.322.209,40 D	411.881,20	24.377,60	387.503,60 D	1.709.713,00 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	10.148,74 C				10.148,74 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	10.148,74 C				10.148,74 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	10.110,44 C				10.110,44 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	10.110,44 C				10.110,44 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,30 C				38,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	38,30 C				38,30 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.332.358,14 D	411.881,20	24.377,60	387.503,60 D	1.719.861,74 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.332.358,14 D	411.881,20	24.377,60	387.503,60 D	1.719.861,74 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.334,24 D	13.348,43		13.348,43 D	39.682,67 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.334,24 D	13.348,43		13.348,43 D	39.682,67 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.306.023,90 D	398.532,77	24.377,60	374.155,17 D	1.680.179,07 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.399,95 D	98,30		98,30 D	9.498,25 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.288.394,71 D	368.925,41	1.831,12	367.094,29 D	1.655.489,00 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	18.201,60 D	1.831,12	157,32	1.673,80 D	19.875,40 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	9.972,36 C	27.677,94	22.389,16	5.288,78 D	4.683,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:47

CENTRAIS EOLICAS AMESCLA S.A
19.502.635/0001-15
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.11	GERACAO	1.734,70 C				1.734,70 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	459,18 C				459,18 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	459,18 C				459,18 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.275,52 C				1.275,52 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.275,52 C				1.275,52 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			787.783,63	787.783,63		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:12:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	68.226.349,89 D	40.964,86	100.043,39	59.078,53 C	68.167.271,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.728,16 D	34.471,11	28.545,48	5.925,63 D	184.653,79 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	283,71 D	17.750,02	17.668,07	81,95 D	365,66 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	283,71 D	17.750,02	17.668,07	81,95 D	365,66 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	183,71 D	17.750,02	17.668,07	81,95 D	265,66 D
1.1.0.11.02000382	ITAU AG: 4893 C/C: 15316-5	183,71 D	17.750,02	17.668,07	81,95 D	265,66 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	133.165,98 D	16.721,09		16.721,09 D	149.887,07 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	133.165,98 D	16.721,09		16.721,09 D	149.887,07 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	37.568,68 D				37.568,68 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	37.568,68 D				37.568,68 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D	2.982,68		2.982,68 D	20.035,17 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D	2.982,68		2.982,68 D	20.035,17 D
1.1.0.51.05	COPINS	78.544,81 D	13.738,41		13.738,41 D	92.283,22 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D	13.738,41		13.738,41 D	92.283,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.509,62 D		10.877,41	10.877,41 C	32.632,21 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	43.509,62 D		10.877,41	10.877,41 C	32.632,21 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.509,62 D		10.877,41	10.877,41 C	32.632,21 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.768,85 D				1.768,85 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.768,85 D				1.768,85 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	940,85 D				940,85 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	940,85 D				940,85 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	940,85 D				940,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.047.621,73 D	6.493,75	71.497,91	65.004,16 C	67.982.617,57 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.712,66 D				1.712,66 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	67.405.177,72 D	6.493,75	54.283,75	47.790,00 C	67.357.387,72 D
1.2.3.21	GERACAO	67.405.177,72 D	6.493,75	54.283,75	47.790,00 C	67.357.387,72 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	113.194.550,13 D	6.493,75	54.283,75	47.790,00 C	113.146.760,13 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	700.582,06 D	133,84	133,84		700.582,06 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.923.409,47 D				10.923.409,47 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	257.561,90 D				257.561,90 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	44.069,58 D				44.069,58 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	135.697,14 D				135.697,14 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.383.775,12 D	6.359,91	6.359,91		14.383.775,12 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	153.790,93 D				153.790,93 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.505.745,63 D		47.790,00	47.790,00 C	77.457.955,63 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.712.552,79 D				8.712.552,79 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.789.372,41 C				45.789.372,41 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	640.731,35 D		17.214,16	17.214,16 C	623.517,19 D
1.2.3.31	GERACAO	640.731,35 D		17.214,16	17.214,16 C	623.517,19 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	642.332,63 D				642.332,63 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.601,28 C		17.214,16	17.214,16 C	18.815,44 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.601,28 C		17.214,16	17.214,16 C	18.815,44 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.601,28 C		17.214,16	17.214,16 C	18.815,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:12:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	80.383.563,21 C	1.957.905,78	2.501.205,81	543.300,03 C	80.926.863,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.010.848,59 C	96.155,44	593.243,31	497.087,87 C	8.507.936,46 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.691.014,45 C	74.799,92	564.877,65	490.077,73 C	8.181.092,18 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.686.446,35 C	27.617,11	517.167,73	489.550,62 C	8.175.996,97 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.937.555,34 C	17.226,22	17.464,53	238,31 C	3.937.793,65 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.878.205,30 D		1.465,04	1.465,04 C	2.876.740,26 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.268.572,20 C	10.304,38	436.629,88	426.325,50 C	4.694.897,70 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.358.524,11 C				2.358.524,11 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		86,51	61.608,28	61.521,77 C	61.521,77 C
2.1.0.19	OUTROS	4.568,10 C	47.182,81	47.709,92	527,11 C	5.095,21 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	98.116,17 C	23.876,37	24.276,78	400,41 C	98.516,58 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	93.548,07 D	23.306,44	23.433,14	126,70 C	93.421,37 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.223,00 C	18.954,78	4.040,68	14.914,10 D	13.308,90 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.226,28 C	9.226,28	4.040,68	5.185,60 D	4.040,68 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,42 C	21,42	21,38	0,04 D	21,38 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	106,73 C	106,73	106,73		106,73 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	208,92 C	208,92		208,92 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	8.889,21 C	8.889,21	3.912,57	4.976,64 D	3.912,57 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.996,72 C	9.728,50		9.728,50 D	9.268,22 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	9.268,22 C				9.268,22 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	291.611,14 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	313.535,38 C
2.1.1.99	OUTROS	291.611,14 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	313.535,38 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	291.611,14 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	313.535,38 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.383.389,11 C	24.276,78	290.050,02	265.773,24 C	1.649.162,35 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	637.172,30 C	24.276,78	23.306,44	970,34 D	636.201,96 C
2.2.0.19	OUTROS	637.172,30 C	24.276,78	23.306,44	970,34 D	636.201,96 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.436.190,55 C	24.276,78		24.276,78 D	2.411.913,77 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.799.018,25 D		23.306,44	23.306,44 C	1.775.711,81 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	746.216,81 C		237.311,08	237.311,08 C	983.527,89 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	746.216,81 C		237.311,08	237.311,08 C	983.527,89 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	746.216,81 C		237.311,08	237.311,08 C	983.527,89 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	746.216,81 C		237.311,08	237.311,08 C	983.527,89 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			29.432,50	29.432,50 C	29.432,50 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			29.432,50	29.432,50 C	29.432,50 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			29.432,50	29.432,50 C	29.432,50 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	70.989.325,51 C	1.837.473,56	1.617.912,48	219.561,08 D	70.769.764,43 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	70.989.325,51 C	1.837.473,56	1.617.912,48	219.561,08 D	70.769.764,43 C
2.4.0.1	CAPITAL	73.490.754,24 C	1.600.162,48		1.600.162,48 D	71.890.591,76 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	73.490.754,24 C	1.600.162,48		1.600.162,48 D	71.890.591,76 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	73.490.754,24 C	1.600.162,48		1.600.162,48 D	71.890.591,76 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	73.490.754,24 C	1.600.162,48		1.600.162,48 D	71.890.591,76 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	42.484.149,81 C		1.600.162,48	1.600.162,48 C	44.084.312,29 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	42.484.149,81 C		1.600.162,48	1.600.162,48 C	44.084.312,29 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	42.484.149,81 C		1.600.162,48	1.600.162,48 C	44.084.312,29 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	42.484.149,81 C		1.600.162,48	1.600.162,48 C	44.084.312,29 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	219.561,08 C	237.311,08	17.750,00	219.561,08 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	219.561,08 C	237.311,08	17.750,00	219.561,08 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	219.561,08 C	237.311,08	17.750,00	219.561,08 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	45.205.139,62 D				45.205.139,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:12:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.157.213,32 D	675.900,15	73.521,59	602.378,56 D	12.759.591,88 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.320.061,06 D	211.778,18	54.328,00	157.450,18 D	11.477.511,24 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.324.456,16 D	211.778,18	54.327,98	157.450,20 D	11.481.906,36 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.324.456,16 D	211.778,18	54.327,98	157.450,20 D	11.481.906,36 D
6.1.0.51	GERACAO	469.275,80 D	69.567,07	42.198,74	27.368,33 D	496.644,13 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	451.623,76 D	61.608,28	16.721,09	44.887,19 D	496.510,95 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	483.724,39 D	61.608,28		61.608,28 D	545.332,67 D
6.1.0.51.02010102	CUST	483.724,39 D	61.608,28		61.608,28 D	545.332,67 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C		16.721,09	16.721,09 C	48.821,72 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C		2.982,68	2.982,68 C	8.708,74 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C		13.738,41	13.738,41 C	40.112,98 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	16.050,76 D	7.958,79	23.876,37	15.917,58 C	133,18 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	16.050,76 D	7.958,79	23.876,37	15.917,58 C	133,18 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	16.050,76 D	7.958,79	23.876,37	15.917,58 C	133,18 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.601,28 D		1.601,28	1.601,28 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.601,28 D		1.601,28	1.601,28 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.601,28 D		1.601,28	1.601,28 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.855.180,36 D	142.211,11	12.129,24	130.081,87 D	10.985.262,23 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	174.953,12 D	21.456,92	31,69	21.425,23 D	196.378,35 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	73.325,11 D	8.529,25		8.529,25 D	81.854,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,84 D	0,02	0,41	0,39 C	2.197,45 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,95 D	1,43		1,43 D	19,38 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	400,09 D	59,76		59,76 D	459,85 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.884,50 D	3.684,34		3.684,34 D	27.568,84 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.626,78 D	1.036,84		1.036,84 D	10.663,62 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.617,98 D	783,70		783,70 D	7.401,68 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		29,27		29,27 D	29,27 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.478,30 D	314,87	30,42	284,45 D	2.762,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.388,98 D	1.455,04		1.455,04 D	14.844,02 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.086,63 D	1.420,86	0,86	1.420,00 D	8.506,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	363,88 D	12,80		12,80 D	376,68 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.777,07 D	210,97		210,97 D	1.988,04 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.551,29 D	279,10		279,10 D	2.830,39 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.686,84 D	2.562,32		2.562,32 D	24.249,16 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	527,19 D	62,64		62,64 D	589,83 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	756,98 D	82,89		82,89 D	839,87 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.538,22 D	795,65		795,65 D	7.333,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	830,54 D	47,21		47,21 D	877,75 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	608,19 D	65,33		65,33 D	673,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	288,76 D	22,63		22,63 D	311,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	61.449,95 C	49.653,44		49.653,44 D	11.796,51 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.027,95 D	49.609,84		49.609,84 D	53.637,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	846,55 D	43,60		43,60 D	890,15 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.151,91 C				67.151,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	809,99 D				809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	124.122,42 D	10.877,41		10.877,41 D	134.999,83 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	124.122,42 D	10.877,41		10.877,41 D	134.999,83 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.478.899,90 D	29.432,50		29.432,50 D	10.508.332,40 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		29.432,50		29.432,50 D	
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.478.899,90 D				10.478.899,90 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		18.815,44		18.815,44 D	18.815,44 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		18.815,44		18.815,44 D	18.815,44 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		18.815,44		18.815,44 D	18.815,44 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	138.654,87 D	11.975,40	12.097,55	122,15 C	138.532,72 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	138.654,87 D	11.975,40	12.097,55	122,15 C	138.532,72 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	14.027,43 D	617,33		617,33 D	14.644,76 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.103,94 D	100,98		100,98 D	1.204,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	69.489,98 D	9.690,54	2.299,20	7.391,34 D	76.881,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	13.482,06 D	463,99	69,85	394,14 D	13.876,20 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	369,65 D	17,62		17,62 D	387,27 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	483,67 D	51,04		51,04 D	534,71 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	225,39 D	18,05		18,05 D	243,44 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.021,92 D		9.728,50	9.728,50 C	10.293,42 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D	93,60		93,60 D	114,26 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	18.395,64 D	852,96		852,96 D	19.248,60 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	654,15 D	38,64		38,64 D	692,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	74,24 D	5,26		5,26 D	79,50 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	302,33 D	25,39		25,39 D	327,72 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	4.395,10 C				4.395,10 C
6.1.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS			0,02	0,02 C	0,02 C
6.1.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA			0,02	0,02 C	0,02 C
6.1.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS			0,02	0,02 C	0,02 C
6.1.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS			0,02	0,02 C	0,02 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	837.152,26 D	464.121,97	19.193,59	444.928,38 D	1.282.080,64 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	837.152,26 D	464.121,97	19.193,59	444.928,38 D	1.282.080,64 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	837.152,26 D	464.121,97	19.193,59	444.928,38 D	1.282.080,64 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	837.152,26 D	464.121,97	19.193,59	444.928,38 D	1.282.080,64 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	46.952,27 D	23.433,14		23.433,14 D	70.385,41 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	46.952,27 D	23.433,14		23.433,14 D	70.385,41 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	790.199,99 D	440.688,83	19.193,59	421.495,24 D	1.211.695,23 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.384,42 D	96,25		96,25 D	9.480,67 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	781.472,42 D	419.599,61		419.599,61 D	1.201.072,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:12:26

CENTRAIS EOLICAS ANGELIM S.A.
19.502.690/0001-05
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissão: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.752,79 D				5.752,79 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.409,64 C	20.992,97	19.193,59	1.799,38 D	4.610,26 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.674.770,79	2.674.770,79		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	67.621.397,29 D	818.708,41	796.133,71	22.574,70 D	67.643.971,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.980,13 D	533.175,87	495.523,95	37.651,92 D	215.632,05 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.370,87 D	298.604,85	298.751,16	146,31 C	1.224,56 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.370,87 D	298.604,85	298.751,16	146,31 C	1.224,56 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	14.296,28	14.296,28		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	14.296,28	14.296,28		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.270,87 D	284.308,57	284.454,88	146,31 C	1.124,56 D
1.1.0.11.02000405	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118330-3	1.058,31 D	195.829,60	196.018,62	189,02 C	869,29 D
1.1.0.11.02010115	ITAU AG: 4893 C/C: 15455-1	212,56 D	88.478,97	88.436,26	42,71 D	255,27 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	38,18 D				38,18 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	38,18 D				38,18 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	38,18 D				38,18 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	38,18 D				38,18 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	71.728,94 D				71.728,94 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	71.728,94 D				71.728,94 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	110,82 D				110,82 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	110,82 D				110,82 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,07 D				13,07 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	13,07 D				13,07 D
1.1.0.51.04	PIS	12.771,34 D				12.771,34 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.771,34 D				12.771,34 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.825,57 D				58.825,57 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.825,57 D				58.825,57 D
1.1.0.51.99	OUTROS	8,14 D				8,14 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	8,14 D				8,14 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.199,41 D	59.463,00	21.664,77	37.798,23 D	104.997,64 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	67.199,41 D	59.463,00	21.664,77	37.798,23 D	104.997,64 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.199,41 D	59.463,00	21.664,77	37.798,23 D	104.997,64 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	37.642,73 D	175.108,02	175.108,02		37.642,73 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	37.642,73 D	175.108,02	175.108,02		37.642,73 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.597,19 D	175.108,02	175.108,02		34.597,19 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.597,19 D	175.108,02	175.108,02		34.597,19 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.045,54 D				3.045,54 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.045,54 D				3.045,54 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	3.045,54 D				3.045,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.443.417,16 D	285.532,54	300.609,76	15.077,22 C	67.428.339,94 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.297,01 D				8.297,01 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	66.401.793,08 D	285.532,54	276.829,78	8.702,76 D	66.410.495,84 D
1.2.3.21	GERACAO	66.401.793,08 D	285.532,54	276.829,78	8.702,76 D	66.410.495,84 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	117.667.829,70 D	285.532,54	276.829,78	8.702,76 D	117.676.532,46 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	665.424,23 D				665.424,23 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	14.765.695,78 D				14.765.695,78 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	708.321,00 D				708.321,00 D
1.2.3.21.03070106	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - TM	469.493,28 D				469.493,28 D
1.2.3.21.03070108	A RATEAR - SSO	10.980,00 D				10.980,00 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	525.998,36 D				525.998,36 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	411.013,58 D				411.013,58 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	54.218,42 D				54.218,42 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.072.273,21 D	83.181,76	83.181,76		17.072.273,21 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	388.277,56 D		175.108,02	175.108,02 C	213.169,54 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	89.132,10 D				89.132,10 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERAADORES	65.318.276,50 D		18.540,00	18.540,00 C	65.299.736,50 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	17.188.725,68 D	202.350,78		202.350,78 D	17.391.076,46 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	51.266.036,62 C				51.266.036,62 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.033.327,07 D		23.779,98	23.779,98 C	1.009.547,09 D
1.2.3.31	GERACAO	1.033.327,07 D		23.779,98	23.779,98 C	1.009.547,09 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.034.692,60 D				1.034.692,60 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.365,53 C		23.779,98	23.779,98 C	25.145,51 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.365,53 C		23.779,98	23.779,98 C	25.145,51 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.365,53 C		23.779,98	23.779,98 C	25.145,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:52:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	82.177.841,86 C	7.731.319,87	8.483.542,47	752.222,60 C	82.930.064,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.306.286,77 C	4.595.656,72	4.824.264,25	228.607,53 C	7.534.894,30 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.805.531,37 C	535.496,54	850.769,72	315.273,18 C	2.120.804,55 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.829.979,35 C	459.644,77	774.407,60	314.762,83 C	2.144.742,18 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.199.869,69 C	431.757,42	484.097,44	52.340,02 C	1.252.209,71 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.094.914,13 D	9.055,35		9.055,35 D	1.103.969,48 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR			59.463,00	59.463,00 C	59.463,00 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.035.008,52 C	16.545,48	161.104,91	144.559,43 C	1.179.567,95 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	690.015,27 C	1.963,68		1.963,68 D	688.051,59 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		322,84	69.742,25	69.419,41 C	69.419,41 C
2.1.0.19	OUTROS	24.447,98 D	75.851,77	76.362,12	510,35 C	23.937,63 D
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	126.651,44 C	38.146,83	38.547,24	400,41 C	127.051,85 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	151.099,42 D	37.704,94	37.814,88	109,94 C	150.989,48 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	990.846,87 C	53.493,92	27.195,95	26.297,97 D	964.548,90 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	967.479,33 C	29.978,08	3.081,10	26.896,98 D	940.582,35 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	619,66 C	938,33	1.051,90	113,57 C	733,23 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	351,47 C	351,47	351,47		351,47 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	6.895,22 C	1.208,29	1.292,28	83,99 C	6.979,21 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	216.037,31 C	13.662,57	385,45	13.277,12 D	202.760,19 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	743.575,67 C	13.817,42		13.817,42 D	729.758,25 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.219,56 C	9.219,56	11.363,31	2.143,75 C	11.363,31 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	9.219,56 C	9.219,56	11.363,31	2.143,75 C	11.363,31 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.147,98 C	14.296,28	12.751,54	1.544,74 D	12.603,24 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	14.147,98 C	14.296,28	12.751,54	1.544,74 D	12.603,24 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.509.908,53 C	4.006.666,26	3.946.298,58	60.367,68 D	4.449.540,85 C
2.1.1.99	OUTROS	4.509.908,53 C	4.006.666,26	3.946.298,58	60.367,68 D	4.449.540,85 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	4.193.709,70 C	4.004.060,44	3.919.929,16	84.131,28 D	4.109.578,42 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	316.198,83 C	2.605,82	26.369,42	23.763,60 C	339.962,43 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.959.475,71 C	38.547,24	2.374.736,87	2.336.189,63 C	8.295.665,34 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.030.237,54 C	38.547,24	37.704,94	842,30 D	1.029.395,24 C
2.2.0.19	OUTROS	1.030.237,54 C	38.547,24	37.704,94	842,30 D	1.029.395,24 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.541.635,35 C	38.547,24		38.547,24 D	4.503.088,11 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	3.511.397,81 D		37.704,94	37.704,94 C	3.473.692,87 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.929.238,17 C		2.086.750,44	2.086.750,44 C	7.015.988,61 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.929.238,17 C		2.086.750,44	2.086.750,44 C	7.015.988,61 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.929.238,17 C		2.086.750,44	2.086.750,44 C	7.015.988,61 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.929.238,17 C		2.086.750,44	2.086.750,44 C	7.015.988,61 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			135.769,46	135.769,46 C	135.769,46 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			135.769,46	135.769,46 C	135.769,46 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			135.769,46	135.769,46 C	135.769,46 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			114.512,03	114.512,03 C	114.512,03 C
2.2.1.99	OUTROS			114.512,03	114.512,03 C	114.512,03 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			114.512,03	114.512,03 C	114.512,03 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	68.912.079,38 C	3.097.115,91	1.284.541,35	1.812.574,56 D	67.099.504,82 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	68.912.079,38 C	3.097.115,91	1.284.541,35	1.812.574,56 D	67.099.504,82 C
2.4.0.1	CAPITAL	64.671.725,23 C	986.365,47		986.365,47 D	63.685.359,76 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	64.671.725,23 C	986.365,47		986.365,47 D	63.685.359,76 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	64.671.725,23 C	986.365,47		986.365,47 D	63.685.359,76 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	64.671.725,23 C	986.365,47		986.365,47 D	63.685.359,76 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	52.742.438,83 C		986.365,47	986.365,47 C	53.728.804,30 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	52.742.438,83 C		986.365,47	986.365,47 C	53.728.804,30 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	52.742.438,83 C		986.365,47	986.365,47 C	53.728.804,30 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	52.742.438,83 C		986.365,47	986.365,47 C	53.728.804,30 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.812.574,56 C	2.110.750,44	298.175,88	1.812.574,56 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.812.574,56 C	2.110.750,44	298.175,88	1.812.574,56 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.812.574,56 C	2.110.750,44	298.175,88	1.812.574,56 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	50.314.659,24 D				50.314.659,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	14.701.608,81 D	4.821.206,43	4.091.558,53	729.647,90 D	15.431.256,71 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	14.453.181,50 D	4.612.901,04	4.056.982,23	555.918,81 D	15.009.100,31 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	14.445.853,04 D	4.612.901,04	4.056.982,15	555.918,89 D	15.001.771,93 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	14.445.853,04 D	4.612.901,04	4.056.982,15	555.918,89 D	15.001.771,93 D
6.1.0.51	GERACAO	3.690.444,55 D	4.323.817,47	4.053.947,44	269.870,03 D	3.960.314,58 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	555.374,07 D	71.311,97	1.010,13	70.301,84 D	625.675,91 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	555.374,07 D	71.311,97	1.010,13	70.301,84 D	625.675,91 D
6.1.0.51.02010102	CUST	547.702,55 D	69.742,25	225,27	69.516,98 D	617.219,53 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	7.671,52 D	1.569,72	784,86	784,86 D	8.456,38 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	34.486,57 D	21.770,97	47.202,18	25.431,21 C	9.055,36 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	34.486,57 D	21.770,97	47.202,18	25.431,21 C	9.055,36 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	34.486,57 D	21.770,97	47.202,18	25.431,21 C	9.055,36 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.365,53 D		1.365,53	1.365,53 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.365,53 D		1.365,53	1.365,53 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.365,53 D		1.365,53	1.365,53 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	3.099.218,38 D	4.230.734,53	4.004.369,60	226.364,93 D	3.325.583,31 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	3.039.750,82 D	4.230.270,79	4.004.060,44	226.210,35 D	3.265.961,17 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.808.230,84 D	4.230.270,79	4.004.060,44	226.210,35 D	4.034.441,19 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	768.480,02 C				768.480,02 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	59.467,56 D	463,74	309,16	154,58 D	59.622,14 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	59.271,20 D				59.271,20 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	196,36 D	463,74	309,16	154,58 D	350,94 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	196,36 D	463,74	309,16	154,58 D	350,94 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.755.408,49 D	289.083,57	3.034,71	286.048,86 D	11.041.457,35 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	189.551,56 D	23.236,17	34,75	23.201,42 D	212.752,98 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	79.440,00 D	9.225,62		9.225,62 D	88.665,62 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.327,08 D	0,02	0,45	0,43 C	2.326,65 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	19,12 D	1,52		1,52 D	20,64 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	437,80 D	64,04		64,04 D	501,84 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	25.914,03 D	3.994,00		3.994,00 D	29.908,03 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	10.424,79 D	1.122,14		1.122,14 D	11.546,93 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	7.165,17 D	848,00		848,00 D	8.013,17 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		31,76		31,76 D	31,76 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.689,35 D	341,72	33,37	308,35 D	2.997,70 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	14.539,23 D	1.579,56		1.579,56 D	16.118,79 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.693,79 D	1.544,06	0,93	1.543,13 D	9.236,92 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	395,73 D	13,95		13,95 D	409,68 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.923,95 D	228,26		228,26 D	2.152,21 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.762,34 D	302,04		302,04 D	3.064,38 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	23.478,04 D	2.773,81		2.773,81 D	26.251,85 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	570,82 D	67,78		67,78 D	638,60 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	819,66 D	89,71		89,71 D	909,37 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	7.077,16 D	861,62		861,62 D	7.938,78 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	902,53 D	51,45		51,45 D	953,98 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	660,49 D	70,92		70,92 D	731,41 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	310,48 D	24,19		24,19 D	334,67 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	22.619,82 C	81.995,05		81.995,05 D	59.375,23 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	8.403,30 D	39.536,43		39.536,43 D	47.939,73 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	927,57 D	47,83		47,83 D	975,40 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	12.800,00 D				12.800,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.922,94 C				72.922,94 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	28.058,00 D	42.410,79		42.410,79 D	70.468,79 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	114,25 D				114,25 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	214.028,59 D	21.664,77		21.664,77 D	235.693,36 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	214.028,59 D	21.664,77		21.664,77 D	235.693,36 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.275.810,84 D	135.769,46		135.769,46 D	10.411.580,30 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		135.769,46		135.769,46 D	135.769,46 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.275.810,84 D				10.275.810,84 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		25.145,51		25.145,51 D	25.145,51 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		25.145,51		25.145,51 D	25.145,51 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		25.145,51		25.145,51 D	25.145,51 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	98.637,32 D	1.272,61	2.999,96	1.727,35 C	96.909,97 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	98.637,32 D	1.272,61	2.999,96	1.727,35 C	96.909,97 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.374,87 D	318,09		318,09 D	2.692,96 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.198,52 D	109,64		109,64 D	1.308,16 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	10.085,57 D	55,94	2.924,13	2.868,19 C	7.217,38 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1.399,18 D				1.399,18 D
6.1.0.54.19990106	TI	9.225,42 D	503,71	75,83	427,88 D	9.653,30 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	401,10 D	19,12		19,12 D	420,22 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	17.199,37 D	55,47		55,47 D	17.254,84 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	245,60 D	19,62		19,62 D	265,22 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	12.402,29 D	0,02		0,02 D	12.402,31 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	39.211,08 D	101,61		101,61 D	39.312,69 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.758,89 D	14,16		14,16 D	1.773,05 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	710,29 D	41,95		41,95 D	752,24 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	81,36 D	5,77		5,77 D	87,13 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.343,78 D	27,51		27,51 D	2.371,29 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.728,46 D				6.728,46 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	6.728,46 D				6.728,46 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	6.728,46 D				6.728,46 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.194,42 D				1.194,42 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	5.534,04 D				5.534,04 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	600,00 D		0,08	0,08 C	599,92 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	600,00 D		0,08	0,08 C	599,92 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	600,00 D		0,08	0,08 C	599,92 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	600,00 D		0,08	0,08 C	599,92 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	248.427,31 D	208.305,39	34.576,30	173.729,09 D	422.156,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	248.427,31 D	208.305,39	34.576,30	173.729,09 D	422.156,40 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	8.254,34 C				8.254,34 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	256.681,65 D	208.305,39	34.576,30	173.729,09 D	430.410,74 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	256.681,65 D	208.305,39	34.576,30	173.729,09 D	430.410,74 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	73.520,47 D	37.814,88		37.814,88 D	111.335,35 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	73.520,47 D	37.814,88		37.814,88 D	111.335,35 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	183.161,18 D	170.490,51	34.576,30	135.914,21 D	319.075,39 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,18 D				0,18 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	11.288,92 D	258,34		258,34 D	11.547,26 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	208.309,07 D	141.956,09	6.043,97	135.912,12 D	344.221,19 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	21.675,23 D	4.368,25		4.368,25 D	26.043,48 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	58.112,22 C	23.907,83	28.532,33	4.624,50 C	62.736,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:52:27

CENTRAIS EOLICAS ABIL S.A.
18.911.031/0001-60
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.11	GERACAO	145.164,24 C				145.164,24 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	38.425,83 C				38.425,83 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	38.425,83 C				38.425,83 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	106.738,41 C				106.738,41 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	106.738,41 C				106.738,41 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.371.234,71	13.371.234,71		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.625.557,99 D	224.543,51	185.834,40	38.709,11 D	42.664.267,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.262,86 D	219.784,76	171.622,17	48.162,59 D	139.425,45 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.403,81 D	154.020,93	154.131,79	110,86 C	1.292,95 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.403,81 D	154.020,93	154.131,79	110,86 C	1.292,95 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.303,81 D	154.020,93	154.131,79	110,86 C	1.192,95 D
1.1.0.11.02000372	ITAU AG: 4893 C/C: 15420-5	272,04 D	21.250,00	21.223,00	27,00 D	299,04 D
1.1.0.11.02000400	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118332-0	1.031,77 D	132.770,93	132.908,79	137,86 C	893,91 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	25,63 D				25,63 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	25,63 D				25,63 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	25,63 D				25,63 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	25,63 D				25,63 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.040,83 D				47.040,83 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.040,83 D				47.040,83 D
1.1.0.51.04	PIS	8.340,81 D				8.340,81 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.340,81 D				8.340,81 D
1.1.0.51.05	COFINS	38.418,28 D				38.418,28 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	38.418,28 D				38.418,28 D
1.1.0.51.99	OUTROS	281,74 D				281,74 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	281,74 D				281,74 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.964,59 D	65.763,83	17.490,38	48.273,45 D	90.238,04 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	41.964,59 D	65.763,83	17.490,38	48.273,45 D	90.238,04 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.964,59 D	65.763,83	17.490,38	48.273,45 D	90.238,04 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.534.295,13 D	4.758,75	14.212,23	9.453,48 C	42.524.841,65 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.331,44 D				2.331,44 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.137.864,40 D	4.758,75	4.758,75		42.137.864,40 D
1.2.3.21	GERACAO	42.137.864,40 D	4.758,75	4.758,75		42.137.864,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	92.425.573,03 D	4.758,75	4.758,75		92.425.573,03 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	512.594,57 D				512.594,57 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.859.820,96 D				10.859.820,96 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	305.027,53 D				305.027,53 D
1.2.3.21.03070108	A RATEAR - SSO	1.652,40 D				1.652,40 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	128.986,00 D				128.986,00 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	31.243,00 D				31.243,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	111.415,91 D				111.415,91 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.896.041,91 D	4.758,75	4.758,75		12.896.041,91 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	554.075,05 D				554.075,05 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	58.846.198,53 D				58.846.198,53 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.865.640,06 D				7.865.640,06 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.287.708,63 C				50.287.708,63 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.287.708,63 C				50.287.708,63 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.287.708,63 C				50.287.708,63 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	394.099,29 D		9.453,48	9.453,48 C	384.645,81 D
1.2.3.31	GERACAO	394.099,29 D		9.453,48	9.453,48 C	384.645,81 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	394.644,24 D				394.644,24 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	394.644,24 D				394.644,24 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	394.644,24 D				394.644,24 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	544,95 C		9.453,48	9.453,48 C	9.998,43 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	544,95 C		9.453,48	9.453,48 C	9.998,43 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	544,95 C		9.453,48	9.453,48 C	9.998,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	52.118.273,38 C	7.063.803,22	7.438.929,58	375.126,36 C	52.493.399,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.166.438,04 C	2.934.799,88	3.078.638,68	143.838,80 C	5.310.276,84 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.970.240,09 C	211.248,60	399.393,17	188.144,57 C	2.158.384,66 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.968.056,18 C	182.625,85	370.326,94	187.701,09 C	2.155.757,27 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.028.095,50 C	138.751,10	140.375,66	1.624,56 C	1.029.720,06 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	172.134,39 D				172.134,39 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR			65.763,83	65.763,83 C	65.763,83 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	950.264,51 C	38.942,13	118.787,61	79.845,48 C	1.030.109,99 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	161.830,56 C	4.868,90		4.868,90 D	156.961,66 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		63,72	45.399,84	45.336,12 C	45.336,12 C
2.1.0.19	OUTROS	2.183,91 C	28.622,75	29.066,23	443,48 C	2.627,39 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	59.679,46 C	14.276,25	14.676,66	400,41 C	60.079,87 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	57.495,55 D	14.346,50	14.389,57	43,07 C	57.452,48 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	125.062,12 C	7.493,59	3.028,43	4.465,16 D	120.596,96 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	120.279,74 C	7.493,59	3.028,43	4.465,16 D	115.814,58 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,78 C	15,78	15,75	0,03 D	15,75 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	352,77 C	352,77	352,77		352,77 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	1.270,31 C	246,80	121,33	125,47 D	1.144,84 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	47.377,62 C	5.558,55	2.538,58	3.019,97 D	44.357,65 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	71.263,26 C	1.319,69		1.319,69 D	69.943,57 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.782,38 C				4.782,38 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	4.782,38 C				4.782,38 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.071.135,83 C	2.716.057,69	2.676.217,08	39.840,61 D	3.031.295,22 C
2.1.1.99	OUTROS	3.071.135,83 C	2.716.057,69	2.676.217,08	39.840,61 D	3.031.295,22 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	2.842.749,32 C	2.714.184,30	2.657.149,11	57.035,19 D	2.785.714,13 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.951.364,01 C	14.676,66	681.984,81	667.308,15 C	2.618.672,16 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	392.888,20 C	14.676,66	14.346,50	330,16 D	392.558,04 C
2.2.0.19	OUTROS	392.888,20 C	14.676,66	14.346,50	330,16 D	392.558,04 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.698.211,35 C	14.676,66		14.676,66 D	1.683.534,69 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.305.323,15 D		14.346,50	14.346,50 C	1.290.976,65 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.558.475,81 C		590.007,08	590.007,08 C	2.148.482,89 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.558.475,81 C		590.007,08	590.007,08 C	2.148.482,89 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.558.475,81 C		590.007,08	590.007,08 C	2.148.482,89 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.558.475,81 C		590.007,08	590.007,08 C	2.148.482,89 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			77.631,23	77.631,23 C	77.631,23 C
2.2.1.99	OUTROS			77.631,23	77.631,23 C	77.631,23 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			77.631,23	77.631,23 C	77.631,23 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	45.000.471,33 C	4.114.326,68	3.678.306,09	436.020,59 D	44.564.450,74 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	45.000.471,33 C	4.114.326,68	3.678.306,09	436.020,59 D	44.564.450,74 C
2.4.0.1	CAPITAL	57.793.291,51 C	3.524.319,60		3.524.319,60 D	54.268.971,91 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	57.793.291,51 C	3.524.319,60		3.524.319,60 D	54.268.971,91 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.793.291,51 C	3.524.319,60		3.524.319,60 D	54.268.971,91 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.793.291,51 C	3.524.319,60		3.524.319,60 D	54.268.971,91 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.896.367,92 C		3.524.319,60	3.524.319,60 C	42.420.687,52 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.896.367,92 C		3.524.319,60	3.524.319,60 C	42.420.687,52 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.896.367,92 C		3.524.319,60	3.524.319,60 C	42.420.687,52 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.896.367,92 C		3.524.319,60	3.524.319,60 C	42.420.687,52 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	436.020,59 C	590.007,08	153.986,49	436.020,59 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	436.020,59 C	590.007,08	153.986,49	436.020,59 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	436.020,59 C	590.007,08	153.986,49	436.020,59 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	52.125.208,69 D				52.125.208,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.492.715,39 D	3.113.324,14	2.776.906,89	336.417,25 D	9.829.132,64 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.269.380,88 D	2.967.112,62	2.731.506,82	235.605,80 D	9.504.986,68 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.269.380,88 D	2.967.112,62	2.731.506,82	235.605,80 D	9.504.986,68 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.269.380,88 D	2.967.112,62	2.731.506,82	235.605,80 D	9.504.986,68 D
6.1.0.51	GERACAO	2.431.588,85 D	2.918.931,28	2.729.633,43	189.297,85 D	2.620.886,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	360.961,11 D	46.448,86	524,51	45.924,35 D	406.885,46 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	360.961,11 D	46.448,86	524,51	45.924,35 D	406.885,46 D
6.1.0.51.02010102	CUST	356.343,43 D	45.399,84		45.399,84 D	401.743,27 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.617,68 D	1.049,02	524,51	524,51 D	5.142,19 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	9.517,50 D	4.758,75	14.276,25	9.517,50 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	9.517,50 D	4.758,75	14.276,25	9.517,50 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	9.517,50 D	4.758,75	14.276,25	9.517,50 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	544,95 D		544,95	544,95 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	544,95 D		544,95	544,95 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	544,95 D		544,95	544,95 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.060.565,29 D	2.867.723,67	2.714.287,72	153.435,95 D	2.214.001,24 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.060.433,81 D	2.867.516,83	2.714.184,30	153.332,53 D	2.213.766,34 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.581.447,81 D	2.867.516,83	2.714.184,30	153.332,53 D	2.734.780,34 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	521.014,00 C				521.014,00 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	131,48 D	206,84	103,42	103,42 D	234,90 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	131,48 D	206,84	103,42	103,42 D	234,90 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	131,48 D	206,84	103,42	103,42 D	234,90 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.837.792,03 D	48.181,34	1.873,39	46.307,95 D	6.884.099,98 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	137.414,53 D	16.881,71	23,82	16.857,89 D	154.272,42 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	57.601,17 D	6.738,60		6.738,60 D	64.339,77 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,46 D	0,02	0,31	0,29 C	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,92 D	1,20		1,20 D	16,12 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	303,17 D	48,75		48,75 D	351,92 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	18.665,74 D	2.888,06		2.888,06 D	21.553,80 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.574,68 D	817,51		817,51 D	8.392,19 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.210,94 D	618,40		618,40 D	5.829,34 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		22,84		22,84 D	22,84 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.935,65 D	245,82	22,83	222,99 D	2.158,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.431,21 D	1.134,85		1.134,85 D	11.566,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.525,44 D	1.104,05	0,68	1.103,37 D	6.628,81 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	282,00 D	9,83		9,83 D	291,83 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.399,38 D	166,52		166,52 D	1.565,90 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.008,60 D	220,12		220,12 D	2.228,72 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.080,90 D	2.018,47		2.018,47 D	19.099,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	415,03 D	49,43		49,43 D	464,46 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	595,81 D	65,36		65,36 D	661,17 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.152,43 D	626,01		626,01 D	5.778,44 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	645,38 D	36,28		36,28 D	681,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	473,71 D	50,96		50,96 D	524,67 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	232,91 D	18,63		18,63 D	251,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	68.485,32 C	1.398,44		1.398,44 D	67.086,88 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.062,72 D	1.365,71		1.365,71 D	4.428,43 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	638,27 D	32,73		32,73 D	671,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.833,40 C				72.833,40 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	633,43 D				633,43 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	167.750,50 D	17.490,38		17.490,38 D	185.240,88 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	167.750,50 D	17.490,38		17.490,38 D	185.240,88 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.550.166,65 D				6.550.166,65 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		9.998,43		9.998,43 D	9.998,43 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		9.998,43		9.998,43 D	9.998,43 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		9.998,43		9.998,43 D	9.998,43 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	50.945,67 D	2.412,38	1.849,57	562,81 D	51.508,48 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	50.945,67 D	2.412,38	1.849,57	562,81 D	51.508,48 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	896,35 D	102,11		102,11 D	998,46 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	860,72 D	78,74		78,74 D	939,46 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	18.226,43 D	1.665,22	1.795,09	129,87 C	18.096,56 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,87 D				2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.627,90 D	361,90	54,48	307,42 D	6.935,32 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	288,78 D	13,76		13,76 D	302,54 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	615,31 D	39,72		39,72 D	655,03 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	173,42 D	14,00		14,00 D	187,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	18.368,90 D				18.368,90 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,14 D	73,00		73,00 D	89,14 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.177,37 D	9,88		9,88 D	4.187,25 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	509,79 D	30,14		30,14 D	539,93 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	55,92 D	3,94		3,94 D	59,86 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	125,77 D	19,97		19,97 D	145,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	223.334,51 D	146.211,52	45.400,07	100.811,45 D	324.145,96 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	223.334,51 D	146.211,52	45.400,07	100.811,45 D	324.145,96 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20.472,53 C				20.472,53 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20.472,53 C				20.472,53 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	20.478,51 C				20.478,51 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,98 D				5,98 D
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,98 D				5,98 D
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	5,98 D				5,98 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	243.807,04 D	146.211,52	45.400,07	100.811,45 D	344.618,49 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	243.807,04 D	146.211,52	45.400,07	100.811,45 D	344.618,49 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	28.808,37 D	14.389,57		14.389,57 D	43.197,94 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	28.808,37 D	14.389,57		14.389,57 D	43.197,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:43

CENTRAIS EOLICAS ACACIA S.A.
18.919.425/0001-64
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	214.998,67 D	131.821,95	45.400,07	86.421,88 D	301.420,55 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.349,28 D	118,03	34,44	83,59 D	9.432,87 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	198.109,22 D	81.264,48	5.038,83	76.225,65 D	274.334,87 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	53.054,08 D	864,95		864,95 D	53.919,03 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	45.513,91 C	49.574,49	40.326,80	9.247,69 D	36.266,22 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.401.670,87	10.401.670,87		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.882.404,56 D	312.425,30	357.361,14	44.935,84 C	48.837.468,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.454,18 D	301.467,60	218.923,55	82.544,05 D	234.998,23 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.382,62 D	195.531,49	195.646,54	115,05 C	1.267,57 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.382,62 D	195.531,49	195.646,54	115,05 C	1.267,57 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.282,62 D	195.531,49	195.646,54	115,05 C	1.167,57 D
1.1.0.11.02000402	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118226-9	1.014,59 D	181.131,49	181.309,27	177,78 C	836,81 D
1.1.0.11.02010113	ITAU AG: 4893 C/C: 15546-7	268,03 D	14.400,00	14.337,27	62,73 D	330,76 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	35,43 D				35,43 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	35,43 D				35,43 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	35,43 D				35,43 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	35,43 D				35,43 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	94.298,91 D	16.431,44		16.431,44 D	110.730,35 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	94.298,91 D	16.431,44		16.431,44 D	110.730,35 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	398,65 D				398,65 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	398,65 D				398,65 D
1.1.0.51.04	PIS	16.749,77 D	2.931,01		2.931,01 D	19.680,78 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	16.749,77 D	2.931,01		2.931,01 D	19.680,78 D
1.1.0.51.05	COFINS	77.150,49 D	13.500,43		13.500,43 D	90.650,92 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	77.150,49 D	13.500,43		13.500,43 D	90.650,92 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.909,22 D	87.804,67	23.277,01	64.527,66 D	120.436,88 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	55.909,22 D	87.804,67	23.277,01	64.527,66 D	120.436,88 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.909,22 D	87.804,67	23.277,01	64.527,66 D	120.436,88 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D	1.700,00		1.700,00 D	2.528,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D	1.700,00		1.700,00 D	2.528,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.700,00		1.700,00 D	1.700,00 D
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM		1.700,00		1.700,00 D	1.700,00 D
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1.700,00		1.700,00 D	1.700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.729.950,38 D	10.957,70	138.437,59	127.479,89 C	48.602.470,49 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.347,68 D				2.347,68 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	48.237.592,84 D	10.957,70	126.630,83	115.673,13 C	48.121.919,71 D
1.2.3.21	GERACAO	48.237.592,84 D	10.957,70	126.630,83	115.673,13 C	48.121.919,71 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	107.504.154,76 D	10.957,70	126.630,83	115.673,13 C	107.388.481,63 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	567.129,65 D				567.129,65 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	14.245.084,04 D				14.245.084,04 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	295.281,18 D				295.281,18 D
1.2.3.21.03070107	A RATEAR - RELACIONAMENTO COM COMUNIDADE	29.175,20 D				29.175,20 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	14.166,86 D				14.166,86 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	160.696,93 D				160.696,93 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.029.697,27 D	6.007,70	6.007,70		16.029.697,27 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	15.136,37 D				15.136,37 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	64.403.747,14 D		115.673,13	115.673,13 C	64.288.074,01 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	11.344.639,82 D	4.950,00	4.950,00		11.344.639,82 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	59.266.561,92 C				59.266.561,92 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	490.009,86 D		11.806,76	11.806,76 C	478.203,10 D
1.2.3.31	GERACAO	490.009,86 D		11.806,76	11.806,76 C	478.203,10 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	490.973,41 D				490.973,41 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	963,55 C		11.806,76	11.806,76 C	12.770,31 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	963,55 C		11.806,76	11.806,76 C	12.770,31 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	963,55 C		11.806,76	11.806,76 C	12.770,31 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	67.052.267,04 C	5.069.998,49	5.444.633,95	374.635,46 C	67.426.902,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.356.595,85 C	4.151.529,87	4.209.039,08	57.509,21 C	6.414.105,06 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.041.681,70 C	437.754,92	557.939,90	120.184,98 C	2.161.866,68 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.038.526,28 C	401.890,14	521.600,05	119.709,91 C	2.158.236,19 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	966.407,95 C	190.083,73	193.724,71	3.640,98 C	970.048,93 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	10.524,86 C	121.223,13		121.223,13 D	110.698,27 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR			87.804,67	87.804,67 C	87.804,67 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	861.022,00 C	90.498,29	179.523,25	89.024,96 C	950.046,96 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	200.571,47 C				200.571,47 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		84,99	60.547,42	60.462,43 C	60.462,43 C
2.1.0.19	OUTROS	3.155,42 C	35.864,78	36.339,85	475,07 C	3.630,49 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	74.711,99 C	18.023,10	18.423,51	400,41 C	75.112,40 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	71.556,57 D	17.841,68	17.916,34	74,66 C	71.481,91 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	144.179,82 C	7.667,77	894,52	6.773,25 D	137.406,57 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	143.195,89 C	7.667,77	894,52	6.773,25 D	136.422,64 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,05 C	21,05	95,26	74,21 C	95,26 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	356,01 C	356,01	356,01		356,01 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	1.238,87 C	1.238,87		1.238,87 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	55.163,22 C	4.451,53	443,25	4.008,28 D	51.154,94 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	86.416,74 C	1.600,31		1.600,31 D	84.816,43 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	983,93 C				983,93 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	983,93 C				983,93 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.170.734,33 C	3.706.107,18	3.650.204,66	55.902,52 D	4.114.831,81 C
2.1.1.99	OUTROS	4.170.734,33 C	3.706.107,18	3.650.204,66	55.902,52 D	4.114.831,81 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.879.123,17 C	3.703.706,44	3.625.879,68	77.826,76 D	3.801.296,41 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	291.611,16 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	313.535,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.500.133,33 C	18.423,51	1.040.063,38	1.021.639,87 C	3.521.773,20 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	487.872,40 C	18.423,51	17.841,68	581,83 D	487.290,57 C
2.2.0.19	OUTROS	487.872,40 C	18.423,51	17.841,68	581,83 D	487.290,57 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.129.128,24 C	18.423,51		18.423,51 D	2.110.704,73 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.641.255,84 D		17.841,68	17.841,68 C	1.623.414,16 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.005.140,40 C		900.045,11	900.045,11 C	2.905.185,51 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.005.140,40 C		900.045,11	900.045,11 C	2.905.185,51 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.005.140,40 C		900.045,11	900.045,11 C	2.905.185,51 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.005.140,40 C		900.045,11	900.045,11 C	2.905.185,51 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	7.120,53 C		16.245,73	16.245,73 C	23.366,26 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	7.120,53 C		16.245,73	16.245,73 C	23.366,26 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	7.120,53 C		16.245,73	16.245,73 C	23.366,26 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			105.930,86	105.930,86 C	105.930,86 C
2.2.1.99	OUTROS			105.930,86	105.930,86 C	105.930,86 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			105.930,86	105.930,86 C	105.930,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	58.195.537,86 C	900.045,11	195.531,49	704.513,62 D	57.491.024,24 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	58.195.537,86 C	900.045,11	195.531,49	704.513,62 D	57.491.024,24 C
2.4.0.1	CAPITAL	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	68.455.414,54 C				68.455.414,54 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	53.706.227,71 C				53.706.227,71 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	704.513,62 C	900.045,11	195.531,49	704.513,62 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	704.513,62 C	900.045,11	195.531,49	704.513,62 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	704.513,62 C	900.045,11	195.531,49	704.513,62 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	64.670.618,01 D				64.670.618,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	18.169.862,48 D	4.257.838,60	3.838.267,30	419.571,30 D	18.589.433,78 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	18.029.442,63 D	4.057.750,70	3.742.268,61	315.482,09 D	18.344.924,72 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.293.623,21 D	4.057.750,70	3.742.268,61	315.482,09 D	11.609.105,30 D
6.1.0.1	RECEITA LIQUIDA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11	GERACAO	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.01	RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.0102	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.11.01020101	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	161,60 D				161,60 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.293.461,61 D	4.057.750,70	3.742.268,61	315.482,09 D	11.608.943,70 D
6.1.0.51	GERACAO	3.313.215,22 D	3.980.511,54	3.739.267,87	241.243,67 D	3.554.458,89 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	449.803,61 D	61.275,13	16.431,44	44.843,69 D	494.647,30 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	481.341,19 D	61.275,13		61.275,13 D	542.616,32 D
6.1.0.51.02010102	CUST	474.979,52 D	60.547,42		60.547,42 D	535.526,94 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	6.361,67 D	727,71		727,71 D	7.089,38 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	31.537,58 C		16.431,44	16.431,44 C	47.969,02 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.625,62 C		2.931,01	2.931,01 C	8.556,63 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	25.911,96 C		13.500,43	13.500,43 C	39.412,39 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO	38.600,00 D				38.600,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	12.015,40 D	6.007,70	18.023,10	12.015,40 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	12.015,40 D	6.007,70	18.023,10	12.015,40 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	12.015,40 D	6.007,70	18.023,10	12.015,40 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	963,55 D		963,55	963,55 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	963,55 D		963,55	963,55 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	963,55 D		963,55	963,55 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.811.832,66 D	3.913.228,71	3.703.849,78	209.378,93 D	3.021.211,59 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.811.650,55 D	3.912.942,03	3.703.706,44	209.235,59 D	3.020.886,14 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.522.574,95 D	3.912.942,03	3.703.706,44	209.235,59 D	3.731.810,54 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	710.924,40 C				710.924,40 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	182,11 D	286,68	143,34	143,34 D	325,45 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	182,11 D	286,68	143,34	143,34 D	325,45 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	182,11 D	286,68	143,34	143,34 D	325,45 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.980.246,39 D	77.239,16	3.000,74	74.238,42 D	8.054.484,81 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	174.953,13 D	21.456,92	31,69	21.425,23 D	196.378,36 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	73.325,11 D	8.529,25		8.529,25 D	81.854,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,84 D	0,02	0,41	0,39 C	2.197,45 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,95 D	1,43		1,43 D	19,38 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	400,09 D	59,76		59,76 D	459,85 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.884,50 D	3.684,34		3.684,34 D	27.568,84 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.626,78 D	1.036,84		1.036,84 D	10.663,62 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.617,98 D	783,70		783,70 D	7.401,68 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		29,27		29,27 D	29,27 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.478,30 D	314,87	30,42	284,45 D	2.762,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.388,98 D	1.455,04		1.455,04 D	14.844,02 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.086,63 D	1.420,86	0,86	1.420,00 D	8.506,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	363,89 D	12,80		12,80 D	376,69 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.777,07 D	210,97		210,97 D	1.988,04 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.551,29 D	279,10		279,10 D	2.830,39 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.686,84 D	2.562,32		2.562,32 D	24.249,16 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	527,19 D	62,64		62,64 D	589,83 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	756,98 D	82,89		82,89 D	839,87 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.538,22 D	795,65		795,65 D	7.333,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	830,54 D	47,21		47,21 D	877,75 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	608,19 D	65,33		65,33 D	673,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	288,76 D	22,63		22,63 D	311,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	67.195,91 C	1.863,44	600,00	1.263,44 D	65.932,47 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.027,95 D	1.819,84		1.819,84 D	5.847,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	846,55 D	43,60		43,60 D	890,15 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.897,87 C				72.897,87 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	809,99 D				809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D		600,00	600,00 C	582,53 C
6.1.0.54.1001	SEGUROS	223.319,22 D	23.277,01		23.277,01 D	246.596,23 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	223.319,22 D	23.277,01		23.277,01 D	246.596,23 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.511.855,70 D	16.245,73		16.245,73 D	7.528.101,43 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		16.245,73		16.245,73 D	16.245,73 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.511.855,70 D				7.511.855,70 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		12.770,31		12.770,31 D	12.770,31 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		12.770,31		12.770,31 D	12.770,31 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		12.770,31		12.770,31 D	12.770,31 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	137.314,25 D	1.625,75	2.369,05	743,30 C	136.570,95 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	137.314,25 D	1.625,75	2.369,05	743,30 C	136.570,95 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	13.203,17 D	125,43		125,43 D	13.328,60 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.103,95 D	100,98		100,98 D	1.204,93 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	11.475,04 D	672,79	2.299,20	1.626,41 C	9.848,63 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.498,13 D	463,99	69,85	394,14 D	8.892,27 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	369,65 D	17,62		17,62 D	387,27 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	5.354,33 D	51,04		51,04 D	5.405,37 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	225,39 D	18,05		18,05 D	243,44 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	56.959,41 D				56.959,41 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	37.929,31 D	93,60		93,60 D	38.022,91 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.184,34 D	12,96		12,96 D	1.197,30 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	654,15 D	38,64		38,64 D	692,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	74,24 D	5,26		5,26 D	79,50 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	279,33 D	25,39		25,39 D	304,72 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.560,00 C				13.560,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	13.560,00 C				13.560,00 C
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	6.749.379,42 D				6.749.379,42 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	6.749.379,42 D				6.749.379,42 D
6.1.1.51.14	PERDA NA ALIENACAO E DESATIVACAO DE BENS	6.739.779,42 D				6.739.779,42 D
6.1.1.51.14010101	PERDA NA DESATIVACAO DE BENS E DIREITOS	6.739.779,42 D				6.739.779,42 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	9.600,00 D				9.600,00 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	9.600,00 D				9.600,00 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	140.419,85 D	200.087,90	95.998,69	104.089,21 D	244.509,06 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	140.419,85 D	200.087,90	95.998,69	104.089,21 D	244.509,06 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	20.305,96 C				20.305,96 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	160.725,81 D	200.087,90	95.998,69	104.089,21 D	264.815,02 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	160.725,81 D	200.087,90	95.998,69	104.089,21 D	264.815,02 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	35.883,47 D	17.916,34		17.916,34 D	53.799,81 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	35.883,47 D	17.916,34		17.916,34 D	53.799,81 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	124.842,34 D	182.171,56	95.998,69	86.172,87 D	211.015,21 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.437,38 D	102,69		102,69 D	9.540,07 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	118.925,93 D	58.978,24	1.048,87	57.929,37 D	176.855,30 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	52.902,40 D	1.048,87		1.048,87 D	53.951,27 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	56.423,37 C	122.041,76	94.949,82	27.091,94 D	29.331,43 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.640.262,39	9.640.262,39		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.215.582,36 D	865.039,13	837.562,08	27.477,05 D	49.243.059,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.788,39 D	301.291,38	314.529,64	13.238,26 C	110.550,13 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.363,38 D	180.626,63	180.735,45	108,82 C	1.254,56 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.363,38 D	180.626,63	180.735,45	108,82 C	1.254,56 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,98 D	6.975,36	6.975,36		99,98 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,98 D	6.975,36	6.975,36		99,98 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.263,40 D	173.651,27	173.760,09	108,82 C	1.154,58 D
1.1.0.11.02000375	ITAU AG: 4893 C/C: 15330-6	242,93 D	42.400,00	42.364,74	35,26 D	278,19 D
1.1.0.11.02000406	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118228-5	1.020,47 D	131.251,27	131.395,35	144,08 C	876,39 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	27,18 D				27,18 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	27,18 D				27,18 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	27,18 D				27,18 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	27,18 D				27,18 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	45.363,69 D				45.363,69 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	45.363,69 D				45.363,69 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	107,09 D				107,09 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	107,09 D				107,09 D
1.1.0.51.04	PIS	8.072,80 D				8.072,80 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.072,80 D				8.072,80 D
1.1.0.51.05	COPINS	37.183,80 D				37.183,80 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	37.183,80 D				37.183,80 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.820,54 D		13.129,44	13.129,44 C	61.691,10 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	74.820,54 D		13.129,44	13.129,44 C	61.691,10 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74.820,54 D		13.129,44	13.129,44 C	61.691,10 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.213,60 D	120.664,75	120.664,75		2.213,60 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	2.213,60 D	120.664,75	120.664,75		2.213,60 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D	120.664,75	120.664,75		414,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	414,00 D	120.664,75	120.664,75		414,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.799,60 D				1.799,60 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.799,60 D				1.799,60 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	1.799,60 D				1.799,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.091.793,97 D	563.747,75	523.032,44	40.715,31 D	49.132.509,28 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.085,87 D				4.085,87 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.085,87 D				4.085,87 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.085,87 D				4.085,87 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.085,87 D				4.085,87 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	48.826.671,91 D	563.747,75	516.563,88	47.183,87 D	48.873.855,78 D
1.2.3.21	GERACAO	48.826.671,91 D	563.747,75	516.563,88	47.183,87 D	48.873.855,78 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	78.926.578,01 D	563.747,75	516.563,88	47.183,87 D	78.973.761,88 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	289.912,02 D				289.912,02 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	9.709.193,32 D	46.725,28		46.725,28 D	9.755.918,60 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	472.973,93 D				472.973,93 D
1.2.3.21.03070108	A RATEAR - SSO	39.890,00 D				39.890,00 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	42.962,98 D				42.962,98 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	271.614,98 D				271.614,98 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	71.867,88 D				71.867,88 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS	37.949,90 D				37.949,90 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.324.155,63 D	349.285,66	349.285,66		11.324.155,63 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	325.524,18 D		120.664,75	120.664,75 C	204.859,43 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	94.069,76 D				94.069,76 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	45.719.807,43 D	46.613,47	46.613,47		45.719.807,43 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	10.526.656,00 D	121.123,34		121.123,34 D	10.647.779,34 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	30.099.906,10 C				30.099.906,10 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	30.099.906,10 C				30.099.906,10 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	30.099.906,10 C				30.099.906,10 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	261.036,19 D		6.468,56	6.468,56 C	254.567,63 D
1.2.3.31	GERACAO	261.036,19 D		6.468,56	6.468,56 C	254.567,63 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	261.886,50 D				261.886,50 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	261.886,50 D				261.886,50 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	261.886,50 D				261.886,50 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	850,31 C		6.468,56	6.468,56 C	7.318,87 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	850,31 C		6.468,56	6.468,56 C	7.318,87 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	850,31 C		6.468,56	6.468,56 C	7.318,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	60.260.259,48 C	9.468.399,66	10.168.648,19	700.248,53 C	60.960.508,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.964.430,06 C	3.142.801,67	3.586.191,35	443.389,68 C	5.407.819,74 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.221.942,06 C	410.844,67	867.166,88	456.322,21 C	1.678.264,27 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.218.228,49 C	391.780,30	847.637,52	455.857,22 C	1.674.085,71 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	736.381,09 C	329.025,64	714.857,06	385.831,42 C	1.122.212,51 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	697.406,43 D	46.613,47		46.613,47 D	744.019,90 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.040.326,68 C	9.393,07	88.834,15	79.441,08 C	1.119.767,76 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	138.927,15 C	6.686,44		6.686,44 D	132.240,71 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		61,68	43.946,31	43.884,63 C	43.884,63 C
2.1.0.19	OUTROS	3.713,57 C	19.064,37	19.529,36	464,99 C	4.178,56 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	41.783,77 C	9.587,88	9.988,26	400,38 C	42.184,15 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	38.070,20 D	9.476,49	9.541,10	64,61 C	38.005,59 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	717.462,24 C	46.623,02	73.930,26	27.307,24 C	744.769,48 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	698.345,71 C	30.076,68	5.600,22	24.476,46 D	673.869,25 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15,28 C	15,28	3.913,55	3.898,27 C	3.913,55 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	6.149,40 C	6.149,40	448,38	5.701,02 D	448,38 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	161.094,94 C	14.255,58	1.238,29	13.017,29 D	148.077,65 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	531.086,09 C	9.656,42		9.656,42 D	521.429,67 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.916,31 C	7.916,31	42.884,95	34.968,64 C	42.884,95 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	7.916,31 C	7.916,31	42.884,95	34.968,64 C	42.884,95 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.200,22 C	8.630,03	25.445,09	16.815,06 C	28.015,28 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.200,22 C	8.630,03	25.445,09	16.815,06 C	28.015,28 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.025.025,76 C	2.685.333,98	2.645.094,21	40.239,77 D	2.984.785,99 C
2.1.1.99	OUTROS	3.025.025,76 C	2.685.333,98	2.645.094,21	40.239,77 D	2.984.785,99 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	2.810.689,36 C	2.683.577,78	2.627.194,44	56.383,34 D	2.754.306,02 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	214.336,40 C	1.756,20	17.899,77	16.143,57 C	230.479,97 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.307.971,56 C	9.988,26	1.883.382,60	1.873.394,34 C	6.181.365,90 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	259.153,35 C	9.988,26	9.476,49	511,77 D	258.641,58 C
2.2.0.19	OUTROS	259.153,35 C	9.988,26	9.476,49	511,77 D	258.641,58 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.132.167,11 C	9.988,26		9.988,26 D	1.122.178,85 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	873.013,76 D		9.476,49	9.476,49 C	863.537,27 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.048.818,21 C		1.797.162,12	1.797.162,12 C	5.845.980,33 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.048.818,21 C		1.797.162,12	1.797.162,12 C	5.845.980,33 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.048.818,21 C		1.797.162,12	1.797.162,12 C	5.845.980,33 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.048.818,21 C		1.797.162,12	1.797.162,12 C	5.845.980,33 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			76.743,99	76.743,99 C	76.743,99 C
2.2.1.99	OUTROS			76.743,99	76.743,99 C	76.743,99 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			76.743,99	76.743,99 C	76.743,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	50.987.857,86 C	6.315.609,73	4.699.074,24	1.616.535,49 D	49.371.322,37 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	50.987.857,86 C	6.315.609,73	4.699.074,24	1.616.535,49 D	49.371.322,37 C
2.4.0.1	CAPITAL	48.910.378,10 C	4.518.447,61		4.518.447,61 D	44.391.930,49 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	48.910.378,10 C	4.518.447,61		4.518.447,61 D	44.391.930,49 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.910.378,10 C	4.518.447,61		4.518.447,61 D	44.391.930,49 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.910.378,10 C	4.518.447,61		4.518.447,61 D	44.391.930,49 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	28.643.402,45 C		4.518.447,61	4.518.447,61 C	33.161.850,06 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	28.643.402,45 C		4.518.447,61	4.518.447,61 C	33.161.850,06 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	28.643.402,45 C		4.518.447,61	4.518.447,61 C	33.161.850,06 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	28.643.402,45 C		4.518.447,61	4.518.447,61 C	33.161.850,06 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.616.535,49 C	1.797.162,12	180.626,63	1.616.535,49 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.616.535,49 C	1.797.162,12	180.626,63	1.616.535,49 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.616.535,49 C	1.797.162,12	180.626,63	1.616.535,49 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.182.458,18 D				28.182.458,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.133.469,34 D	3.395.414,28	2.722.642,80	672.771,48 D	11.806.240,82 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.948.563,51 D	3.286.627,79	2.695.893,77	590.734,02 D	11.539.297,53 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.943.963,67 D	3.286.627,79	2.695.893,77	590.734,02 D	11.534.697,69 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.943.963,67 D	3.286.627,79	2.695.893,77	590.734,02 D	11.534.697,69 D
6.1.0.51	GERACAO	2.785.868,41 D	2.883.107,51	2.694.125,61	188.981,90 D	2.974.850,31 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	352.860,01 D	44.502,57		44.502,57 D	397.362,58 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	352.860,01 D	44.502,57		44.502,57 D	397.362,58 D
6.1.0.51.02010102	CUST	347.966,05 D	43.946,31		43.946,31 D	391.912,36 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	4.893,96 D	556,26		556,26 D	5.450,22 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.391,97 D	3.195,96	9.587,88	6.391,92 C	0,05 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.391,97 D	3.195,96	9.587,88	6.391,92 C	0,05 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.391,97 D	3.195,96	9.587,88	6.391,92 C	0,05 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	850,31 D		850,31	850,31 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	850,31 D		850,31	850,31 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	850,31 D		850,31	850,31 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.425.766,12 D	2.835.408,98	2.683.687,42	151.721,56 D	2.577.487,68 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.037.301,85 D	2.835.189,70	2.683.577,78	151.611,92 D	2.188.913,77 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	2.552.326,51 D	2.835.189,70	2.683.577,78	151.611,92 D	2.703.938,43 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	515.024,66 C				515.024,66 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	388.464,27 D	219,28	109,64	109,64 D	388.573,91 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	388.324,93 D				388.324,93 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	139,34 D	219,28	109,64	109,64 D	248,98 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	139,34 D	219,28	109,64	109,64 D	248,98 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.158.095,26 D	403.520,28	1.768,16	401.752,12 D	8.559.847,38 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	129.072,45 D	15.865,00	22,06	15.842,94 D	144.915,39 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	54.106,93 D	6.340,68		6.340,68 D	60.447,61 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.791,60 D	0,02	0,28	0,26 C	1.791,34 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,26 D	1,14		1,14 D	15,40 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	281,62 D	46,30		46,30 D	327,92 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.506,00 D	2.711,12		2.711,12 D	20.217,12 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.118,64 D	768,78		768,78 D	7.887,42 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.898,23 D	581,65		581,65 D	5.479,88 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		21,41		21,41 D	21,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.815,07 D	230,48	21,15	209,33 D	2.024,40 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.773,93 D	1.063,70		1.063,70 D	10.837,63 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.178,47 D	1.033,66	0,63	1.033,03 D	6.211,50 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	263,80 D	9,17		9,17 D	272,97 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.315,45 D	156,64		156,64 D	1.472,09 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.888,01 D	207,01		207,01 D	2.095,02 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	16.057,35 D	1.897,62		1.897,62 D	17.954,97 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	390,11 D	46,49		46,49 D	436,60 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	559,99 D	61,46		61,46 D	621,45 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.844,46 D	588,32		588,32 D	5.432,78 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	604,22 D	33,85		33,85 D	638,07 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	443,81 D	47,76		47,76 D	491,57 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	220,50 D	17,74		17,74 D	238,24 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	365.457,50 D	365.557,53		365.557,53 D	731.015,03 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	115.923,08 D	34.224,80		34.224,80 D	150.147,88 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	591,98 D	30,31		30,31 D	622,29 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D	18.172,72		18.172,72 D	72.690,88 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.819,07 C				72.819,07 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	267.230,54 D	313.129,70		313.129,70 D	580.360,24 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,81 D				12,81 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	137.091,54 D	13.129,44		13.129,44 D	150.220,98 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	137.091,54 D	13.129,44		13.129,44 D	150.220,98 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.415.355,78 D				7.415.355,78 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		7.318,87		7.318,87 D	
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		7.318,87		7.318,87 D	
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		7.318,87		7.318,87 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	111.117,99 D	1.649,44	1.746,10	96,66 C	111.021,33 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	111.117,99 D	1.649,44	1.746,10	96,66 C	111.021,33 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	749,26 D	96,94		96,94 D	846,20 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.606,67 D	73,80		73,80 D	2.680,47 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.752,75 D	38,22	1.683,07	1.644,85 C	107,90 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	46.551,33 D				46.551,33 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.212,25 D	339,21	51,07	288,14 D	6.500,39 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	270,83 D	12,90		12,90 D	283,73 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	591,17 D	946,99		946,99 D	1.538,16 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	161,87 D	13,09		13,09 D	174,96 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.955,08 D		11,96	11,96 C	10.943,12 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	40.383,80 D	68,42		68,42 D	40.452,22 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	235,75 D	9,20		9,20 D	244,95 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	477,72 D	28,25		28,25 D	505,97 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	51,85 D	3,65		3,65 D	55,50 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	117,66 D	18,77		18,77 D	136,43 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	4.599,84 D				4.599,84 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	818,69 D				818,69 D
6.1.1.1.11.30020101	COPINS	3.781,15 D				3.781,15 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	184.905,83 D	108.786,49	26.749,03	82.037,46 D	266.943,29 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	184.905,83 D	108.786,49	26.749,03	82.037,46 D	266.943,29 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	7.017,42 C				7.017,42 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	7.017,42 C				7.017,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:58:51

CENTRAIS EOLICAS TABUA S.A.
18.870.007/0001-20
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	191.923,25 D	108.786,49	26.749,03	82.037,46 D	273.960,71 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	191.923,25 D	108.786,49	26.749,03	82.037,46 D	273.960,71 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	19.126,20 D	9.541,10		9.541,10 D	28.667,30 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	19.126,20 D	9.541,10		9.541,10 D	28.667,30 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	172.797,05 D	99.245,39	26.749,03	72.496,36 D	245.293,41 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,79 D				0,79 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.751,43 D	114,14		114,14 D	10.865,57 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	180.467,98 D	80.177,55	3.100,38	77.077,17 D	257.545,15 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	16.392,62 D	3.100,38		3.100,38 D	19.493,00 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	34.815,77 C	15.853,32	23.648,65	7.795,33 C	42.611,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.11	GERACAO	88.792,22 C				88.792,22 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	23.503,82 C				23.503,82 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	23.503,82 C				23.503,82 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	65.288,40 C				65.288,40 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	65.288,40 C				65.288,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.728.853,07	13.728.853,07		

[illegible]

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	59.745.503,26 D	37.237,46	45.549,71	8.312,25 C	59.737.191,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.382,83 D	30.521,22	24.659,25	5.861,97 D	206.244,80 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	302,47 D	13.800,13	13.781,84	18,29 D	320,76 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	302,47 D	13.800,13	13.781,84	18,29 D	320,76 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	202,47 D	13.800,13	13.781,84	18,29 D	220,76 D
1.1.0.11.02010118	ITAU AG: 4893 C/C: 15719-0	202,47 D	13.800,13	13.781,84	18,29 D	220,76 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	146.682,01 D	16.721,09		16.721,09 D	163.403,10 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	146.682,01 D	16.721,09		16.721,09 D	163.403,10 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	51.787,77 D				51.787,77 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	51.787,77 D				51.787,77 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,46 D				0,46 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,46 D				0,46 D
1.1.0.51.04	PIS	16.927,00 D	2.982,68		2.982,68 D	19.909,68 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	16.927,00 D	2.982,68		2.982,68 D	19.909,68 D
1.1.0.51.05	COFINS	77.966,78 D	13.738,41		13.738,41 D	91.705,19 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	77.966,78 D	13.738,41		13.738,41 D	91.705,19 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.509,62 D		10.877,41	10.877,41 C	32.632,21 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	43.509,62 D		10.877,41	10.877,41 C	32.632,21 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.509,62 D		10.877,41	10.877,41 C	32.632,21 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.888,73 D				9.888,73 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.888,73 D				9.888,73 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.603,72 D				4.603,72 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.603,72 D				4.603,72 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.285,01 D				5.285,01 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	5.285,01 D				5.285,01 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	5.285,01 D				5.285,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.545.120,43 D	6.716,24	20.890,46	14.174,22 C	59.530.946,21 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.996,70 D				1.996,70 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	59.004.255,46 D	6.716,24	6.716,24		59.004.255,46 D
1.2.3.21	GERACAO	59.004.255,46 D	6.716,24	6.716,24		59.004.255,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	101.946.418,84 D	6.716,24	6.716,24		101.946.418,84 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	577.797,91 D				577.797,91 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.283.492,42 D				7.283.492,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	250.566,88 D				250.566,88 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	175.401,01 D				175.401,01 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	377.365,51 D				377.365,51 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	65.944,73 D				65.944,73 D
1.2.3.21.03070136	A RATEAR - SERVICOS DE TERCEIROS	350,00 D				350,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.431.207,29 D	6.716,24	6.716,24		14.431.207,29 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	70.139.065,49 D				70.139.065,49 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.638.969,15 D				8.638.969,15 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.942.163,38 C				42.942.163,38 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	538.868,27 D		14.174,22	14.174,22 C	524.694,05 D
1.2.3.31	GERACAO	538.868,27 D		14.174,22	14.174,22 C	524.694,05 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	539.685,31 D				539.685,31 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	817,04 C		14.174,22	14.174,22 C	14.991,26 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	817,04 C		14.174,22	14.174,22 C	14.991,26 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	817,04 C		14.174,22	14.174,22 C	14.991,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.988.953,88 C	5.795.123,57	6.065.444,90	270.321,33 C	70.259.275,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.829.579,20 C	77.840,86	320.353,15	242.512,29 C	3.072.091,49 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.723.255,99 C	64.077,57	295.685,80	231.608,23 C	2.954.864,22 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.721.189,00 C	24.279,56	255.819,72	231.540,16 C	2.952.729,16 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.907.569,47 C	8.430,70	8.566,12	135,42 C	2.907.704,89 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.581.131,29 D	1.445,85		1.445,85 D	3.582.577,14 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.675.233,54 C	10.820,95	185.645,32	174.824,37 C	2.850.057,91 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	719.517,28 C	3.495,55		3.495,55 D	716.021,73 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		86,51	61.608,28	61.521,77 C	61.521,77 C
2.1.0.19	OUTROS	2.066,99 C	39.798,01	39.866,08	68,07 C	2.135,06 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	80.838,14 C	20.148,22	20.148,72	0,50 C	80.838,64 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	78.771,15 D	19.649,79	19.717,36	67,57 C	78.703,58 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.487,50 C	11.362,55	342,37	11.020,18 D	1.467,32 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.629,58 C	1.629,58	340,14	1.289,44 D	340,14 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,42 C	21,42	21,38	0,04 D	21,38 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	591,90 C	591,90	84,13	507,77 D	84,13 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	963,52 C	963,52	179,92	783,60 D	179,92 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	52,74 C	52,74	54,71	1,97 C	54,71 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.857,92 C	9.732,97	2,23	9.730,74 D	1.127,18 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.129,42 C	4,47	2,23	2,24 D	1.127,18 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	93.835,71 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	115.759,95 C
2.1.1.99	OUTROS	93.835,71 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	115.759,95 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	93.835,71 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	115.759,95 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	699.096,38 C	20.148,72	241.286,26	221.137,54 C	920.233,92 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	537.044,54 C	20.148,72	19.649,79	498,93 D	536.545,61 C
2.2.0.19	OUTROS	537.044,54 C	20.148,72	19.649,79	498,93 D	536.545,61 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.055.169,43 C			20.148,72 D	2.035.020,71 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.518.124,89 D		19.649,79	19.649,79 C	1.498.475,10 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	162.051,84 C		207.128,50	207.128,50 C	369.180,34 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	162.051,84 C		207.128,50	207.128,50 C	369.180,34 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	162.051,84 C		207.128,50	207.128,50 C	369.180,34 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	162.051,84 C		207.128,50	207.128,50 C	369.180,34 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			14.507,97	14.507,97 C	14.507,97 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			14.507,97	14.507,97 C	14.507,97 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			14.507,97	14.507,97 C	14.507,97 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	66.460.278,30 C	5.697.133,99	5.503.805,49	193.328,50 D	66.266.949,80 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	66.460.278,30 C	5.697.133,99	5.503.805,49	193.328,50 D	66.266.949,80 C
2.4.0.1	CAPITAL	66.614.749,48 C	5.490.005,49		5.490.005,49 D	61.124.743,99 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	66.614.749,48 C	5.490.005,49		5.490.005,49 D	61.124.743,99 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	66.614.749,48 C	5.490.005,49		5.490.005,49 D	61.124.743,99 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	66.614.749,48 C	5.490.005,49		5.490.005,49 D	61.124.743,99 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	38.792.726,24 C		5.490.005,49	5.490.005,49 C	44.282.731,73 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	38.792.726,24 C		5.490.005,49	5.490.005,49 C	44.282.731,73 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	38.792.726,24 C		5.490.005,49	5.490.005,49 C	44.282.731,73 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	38.792.726,24 C		5.490.005,49	5.490.005,49 C	44.282.731,73 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	193.328,50 C	207.128,50	13.800,00	193.328,50 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	193.328,50 C	207.128,50	13.800,00	193.328,50 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	193.328,50 C	207.128,50	13.800,00	193.328,50 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.140.525,92 D				39.140.525,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.243.450,62 D	340.768,85	62.135,27	278.633,58 D	10.522.084,20 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.877.672,51 D	134.871,56	51.261,45	83.610,11 D	9.961.282,62 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.877.672,51 D	134.871,56	51.261,45	83.610,11 D	9.961.282,62 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.877.672,51 D	134.871,56	51.261,45	83.610,11 D	9.961.282,62 D
6.1.0.51	GERACAO	472.719,70 D	70.169,94	39.132,20	31.037,74 D	503.757,44 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	452.471,61 D	61.608,28	16.721,09	44.887,19 D	497.358,80 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	484.572,24 D	61.608,28		61.608,28 D	546.180,52 D
6.1.0.51.02010102	CUST	484.572,24 D	61.608,28		61.608,28 D	546.180,52 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C		16.721,09	16.721,09 C	48.821,72 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C		2.982,68	2.982,68 C	8.708,74 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C		13.738,41	13.738,41 C	40.112,98 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	19.431,05 D	8.561,66	21.594,07	13.032,41 C	6.398,64 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	19.431,05 D	8.561,66	21.594,07	13.032,41 C	6.398,64 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	19.431,05 D	8.561,66	21.594,07	13.032,41 C	6.398,64 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	817,04 D		817,04	817,04 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	817,04 D		817,04	817,04 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	817,04 D		817,04	817,04 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.404.952,81 D	64.701,62	12.129,25	52.572,37 D	9.457.525,18 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	174.953,12 D	21.456,92	31,69	21.425,23 D	196.378,35 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	73.325,11 D	8.529,25		8.529,25 D	81.854,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,84 D	0,02	0,41	0,39 C	2.197,45 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,95 D	1,43		1,43 D	19,38 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	400,09 D	59,76		59,76 D	459,85 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.884,50 D	3.684,34		3.684,34 D	27.568,84 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.626,78 D	1.036,84		1.036,84 D	10.663,62 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.617,98 D	783,70		783,70 D	7.401,68 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		29,27		29,27 D	29,27 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.478,30 D	314,87	30,42	284,45 D	2.762,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.388,98 D	1.455,04		1.455,04 D	14.844,02 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.086,63 D	1.420,86	0,86	1.420,00 D	8.506,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	363,88 D	12,80		12,80 D	376,68 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.777,07 D	210,97		210,97 D	1.988,04 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.551,29 D	279,10		279,10 D	2.830,39 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.686,84 D	2.562,32		2.562,32 D	24.249,16 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	527,19 D	62,64		62,64 D	589,83 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	756,98 D	82,89		82,89 D	839,87 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.538,22 D	795,65		795,65 D	7.333,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	830,54 D	47,21		47,21 D	877,75 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	608,19 D	65,33		65,33 D	673,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	288,76 D	22,63		22,63 D	311,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	109.764,30 C	1.863,44		1.863,44 D	107.900,86 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.027,95 D	1.819,84		1.819,84 D	5.847,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	846,55 D	43,60		43,60 D	890,15 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.466,26 C				115.466,26 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	809,99 D				809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	124.122,42 D	10.877,41		10.877,41 D	134.999,83 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	124.122,42 D	10.877,41		10.877,41 D	134.999,83 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.176.784,59 D	14.507,97		14.507,97 D	9.191.292,56 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		14.507,97		14.507,97 D	14.507,97 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.176.784,59 D				9.176.784,59 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		14.991,26		14.991,26 D	14.991,26 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		14.991,26		14.991,26 D	14.991,26 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		14.991,26		14.991,26 D	14.991,26 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	38.856,98 D	1.004,62	12.097,56	11.092,94 C	27.764,04 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	38.856,98 D	1.004,62	12.097,56	11.092,94 C	27.764,04 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.826,32 D	125,43		125,43 D	1.951,75 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.103,94 D	100,98		100,98 D	1.204,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.750,68 D	51,66	2.299,20	2.247,54 C	1.503,14 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.498,13 D	463,99	69,85	394,14 D	8.892,27 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	369,65 D	17,62		17,62 D	387,27 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	483,67 D	51,04		51,04 D	534,71 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	225,39 D	18,05		18,05 D	243,44 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.354,11 D		9.728,51	9.728,51 C	11.625,60 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D	93,60		93,60 D	114,26 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	329,90 D	12,96		12,96 D	342,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	654,15 D	38,64		38,64 D	692,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	74,24 D	5,26		5,26 D	79,50 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	162,33 D	25,39		25,39 D	187,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	365.778,11 D	205.897,29	10.873,82	195.023,47 D	560.801,58 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	365.778,11 D	205.897,29	10.873,82	195.023,47 D	560.801,58 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	4,07 C		0,13	0,13 C	4,20 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	4,07 C		0,13	0,13 C	4,20 C
6.3.0.14.01	RENDAS	1,21 C		0,13	0,13 C	1,34 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1,21 C		0,13	0,13 C	1,34 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	2,86 C				2,86 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	365.782,18 D	205.897,29	10.873,69	195.023,60 D	560.805,78 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	365.782,18 D	205.897,29	10.873,69	195.023,60 D	560.805,78 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.480,40 D	19.717,36		19.717,36 D	59.197,76 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.480,40 D	19.717,36		19.717,36 D	59.197,76 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	326.301,78 D	186.179,93	10.873,69	175.306,24 D	501.608,02 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.218,95 D	105,05		105,05 D	9.324,00 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	319.196,90 D	172.166,22	2.988,59	169.177,63 D	488.374,53 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		370,14		370,14 D	370,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.114,07 C	13.538,52	7.885,10	5.653,42 D	3.539,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.173.129,88	6.173.129,88		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	63.256.754,53 D	197.228,24	265.390,42	68.162,18 C	63.188.592,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.473,07 D	70.365,55	79.636,72	9.271,17 C	59.201,90 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	419,85 D	60.528,65	60.639,54	110,89 C	308,96 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	419,85 D	60.528,65	60.639,54	110,89 C	308,96 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	500,00	500,00		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	500,00	500,00		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	319,85 D	60.028,65	60.139,54	110,89 C	208,96 D
1.1.0.11.02010114	ITAU AG: 4893 C/C: 15683-8	319,85 D	60.028,65	60.139,54	110,89 C	208,96 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	5.584,71 D				5.584,71 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.174,44 D		9.160,28	9.160,28 C	44.014,16 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	53.174,44 D		9.160,28	9.160,28 C	44.014,16 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.174,44 D		9.160,28	9.160,28 C	44.014,16 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.294,07 D	9.836,90	9.836,90		9.294,07 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	9.294,07 D	9.836,90	9.836,90		9.294,07 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.294,07 D	9.836,90	9.836,90		9.294,07 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.294,07 D	9.836,90	9.836,90		9.294,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.188.281,46 D	126.862,69	185.753,70	58.891,01 C	63.129.390,45 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	676,97 D				676,97 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	676,97 D				676,97 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	62.855.535,13 D	126.862,69	178.342,25	51.479,56 C	62.804.055,57 D
1.2.3.21	GERACAO	62.855.535,13 D	126.862,69	178.342,25	51.479,56 C	62.804.055,57 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	95.936.759,16 D	126.862,69	178.342,25	51.479,56 C	95.885.279,60 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	522.448,12 D				522.448,12 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.055.514,88 D	46.725,28	50.000,46	3.275,18 C	8.052.239,70 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	143.129,06 D				143.129,06 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	247.580,88 D				247.580,88 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	80.661,11 D				80.661,11 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.965.641,64 D	7.229,36	98.575,33	91.345,97 C	12.874.295,67 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.778,90 D		9.836,90	9.836,90 C	69.942,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	66.817.649,90 D	72.908,05	19.929,56	52.978,49 D	66.870.628,39 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.018.096,22 D				7.018.096,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.081.224,03 C				33.081.224,03 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	332.069,36 D		7.411,45	7.411,45 C	324.657,91 D
1.2.3.31	GERACAO	332.069,36 D		7.411,45	7.411,45 C	324.657,91 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	332.449,70 D				332.449,70 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	380,34 C		7.411,45	7.411,45 C	7.791,79 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	380,34 C		7.411,45	7.411,45 C	7.791,79 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	380,34 C		7.411,45	7.411,45 C	7.791,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	75.258.617,03 C	6.115.055,81	6.626.890,01	511.834,20 C	75.770.451,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.146.432,98 C	141.202,60	479.345,22	338.142,62 C	7.484.575,60 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.386.308,20 C	93.499,86	446.839,10	353.339,24 C	5.739.647,44 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.385.310,36 C	69.027,93	422.335,68	353.307,75 C	5.738.618,11 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.813.676,75 C	44.027,81	112.349,32	68.321,51 C	2.881.998,26 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.160.391,40 D	19.929,56	18.476,32	1.453,24 D	2.161.844,64 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.847.061,98 C	5.070,56	291.510,04	286.439,48 C	3.133.501,46 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.884.963,03 C				1.884.963,03 C
2.1.0.19	OUTROS	997,84 C	24.471,93	24.503,42	31,49 C	1.029,33 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	49.557,32 C	12.352,08	12.352,11	0,03 C	49.557,35 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	48.559,48 D	12.119,85	12.151,31	31,46 C	48.528,02 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	76.636,09 C	46.093,02	16.066,64	30.026,38 D	46.609,71 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	36.712,97 C	36.282,30	7.468,29	28.814,01 D	7.898,96 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	468,67 C	150,00		150,00 D	318,67 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	246,23 C	134,23	134,23		246,23 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	23.006,00 C	23.006,00		23.006,00 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	12.992,07 C	12.992,07	7.334,06	5.658,01 D	7.334,06 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.877,96 C	7.656,04	4.475,00	3.181,04 D	25.696,92 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	28.877,96 C	7.656,04	4.475,00	3.181,04 D	25.696,92 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.045,16 C	2.154,68	4.123,35	1.968,67 C	13.013,83 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.045,16 C	2.154,68	4.123,35	1.968,67 C	13.013,83 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.683.488,69 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	1.698.318,45 C
2.1.1.99	OUTROS	1.683.488,69 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	1.698.318,45 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	63.488,69 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	78.318,45 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.620.000,00 C				1.620.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.506.754,89 C	12.352,11	1.310.484,74	1.298.132,63 C	2.804.887,52 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	331.220,40 C	12.352,11	12.119,85	232,26 D	330.988,14 C
2.2.0.19	OUTROS	331.220,40 C	12.352,11	12.119,85	232,26 D	330.988,14 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.374.933,42 C	12.352,11		12.352,11 D	1.362.581,31 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.043.713,02 D		12.119,85	12.119,85 C	1.031.593,17 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.084.593,55 C		1.184.941,05	1.184.941,05 C	2.269.534,60 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.084.593,55 C		1.184.941,05	1.184.941,05 C	2.269.534,60 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.084.593,55 C		1.184.941,05	1.184.941,05 C	2.269.534,60 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.084.593,55 C		1.184.941,05	1.184.941,05 C	2.269.534,60 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	90.940,94 C		113.423,84	113.423,84 C	204.364,78 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	90.940,94 C		113.423,84	113.423,84 C	204.364,78 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	90.940,94 C		113.423,84	113.423,84 C	204.364,78 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	66.605.429,16 C	5.961.501,10	4.837.060,05	1.124.441,05 D	65.480.988,11 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	66.605.429,16 C	5.961.501,10	4.837.060,05	1.124.441,05 D	65.480.988,11 C
2.4.0.1	CAPITAL	63.148.570,20 C	4.776.560,05		4.776.560,05 D	58.372.010,15 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	63.148.570,20 C	4.776.560,05		4.776.560,05 D	58.372.010,15 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	63.148.570,20 C	4.776.560,05		4.776.560,05 D	58.372.010,15 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	63.148.570,20 C	4.776.560,05		4.776.560,05 D	58.372.010,15 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	32.462.068,27 C		4.776.560,05	4.776.560,05 C	37.238.628,32 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	32.462.068,27 C		4.776.560,05	4.776.560,05 C	37.238.628,32 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	32.462.068,27 C		4.776.560,05	4.776.560,05 C	37.238.628,32 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	32.462.068,27 C		4.776.560,05	4.776.560,05 C	37.238.628,32 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.124.441,05 C	1.184.941,05	60.500,00	1.124.441,05 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.124.441,05 C	1.184.941,05	60.500,00	1.124.441,05 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.124.441,05 C	1.184.941,05	60.500,00	1.124.441,05 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.129.650,36 D				30.129.650,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.001.862,50 D	618.986,59	38.990,21	579.996,38 D	12.581.858,88 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.438.284,17 D	304.003,50	18.991,51	285.011,99 D	11.723.296,16 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.438.284,17 D	304.003,50	14.342,14	289.661,36 D	11.727.945,53 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.438.284,17 D	304.003,50	14.342,14	289.661,36 D	11.727.945,53 D
6.1.0.51	GERACAO	734.238,77 D	97.676,83	12.732,42	84.944,41 D	819.183,18 D
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS		4.649,37		4.649,37 D	4.649,37 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		4.649,37		4.649,37 D	4.649,37 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO		4.649,37		4.649,37 D	4.649,37 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	8.234,72 D	4.117,36	12.352,08	8.234,72 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	8.234,72 D	4.117,36	12.352,08	8.234,72 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	8.234,72 D	4.117,36	12.352,08	8.234,72 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	380,34 D		380,34	380,34 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	380,34 D		380,34	380,34 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	380,34 D		380,34	380,34 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	725.623,71 D	88.910,10		88.910,10 D	814.533,81 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	725.623,71 D	88.910,10		88.910,10 D	814.533,81 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	725.623,71 D	88.910,10		88.910,10 D	814.533,81 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.704.045,40 D	206.326,67	1.609,72	204.716,95 D	10.908.762,35 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.645,14 D	14.594,14	19,88	14.574,26 D	133.219,40 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.739,20 D	5.843,29		5.843,29 D	55.582,49 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,28 D	0,02	0,26	0,24 C	1.699,04 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,42 D	1,08		1,08 D	14,50 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	254,72 D	43,24		43,24 D	297,96 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.056,36 D	2.489,93		2.489,93 D	18.546,29 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.548,64 D	707,85		707,85 D	7.256,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.507,41 D	535,73		535,73 D	5.043,14 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		19,63		19,63 D	19,63 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.664,33 D	211,30	19,04	192,26 D	1.856,59 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.952,35 D	974,76		974,76 D	9.927,11 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.744,78 D	945,66	0,58	945,08 D	5.689,86 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	241,06 D	8,35		8,35 D	249,41 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.210,50 D	144,29		144,29 D	1.354,79 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.737,28 D	190,63		190,63 D	1.927,91 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.777,90 D	1.746,55		1.746,55 D	16.524,45 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	358,97 D	42,82		42,82 D	401,79 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	515,23 D	56,60		56,60 D	571,83 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.459,49 D	541,20		541,20 D	5.000,69 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	552,79 D	30,81		30,81 D	583,60 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	406,46 D	43,77		43,77 D	450,23 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	204,97 D	16,63		16,63 D	221,60 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	702.622,35 D	54.414,79		54.414,79 D	757.037,14 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	3.112,00 D				3.112,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	269.584,35 D	51.139,13		51.139,13 D	320.723,48 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	534,10 D	27,29		27,29 D	561,39 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA		2.435,87		2.435,87 D	2.435,87 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.369,56 C				115.369,56 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	544.749,70 D				544.749,70 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D	812,50		812,50 D	824,26 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	21.784,00 D	3.112,00		3.112,00 D	24.896,00 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	21.784,00 D	3.112,00		3.112,00 D	24.896,00 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	77.576,51 D	9.160,28		9.160,28 D	86.736,79 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	77.576,51 D	9.160,28		9.160,28 D	86.736,79 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.666.553,33 D	113.423,84		113.423,84 D	9.779.977,17 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		113.423,84		113.423,84 D	113.423,84 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.666.553,33 D				9.666.553,33 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		7.791,79		7.791,79 D	7.791,79 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		7.791,79		7.791,79 D	7.791,79 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		7.791,79		7.791,79 D	7.791,79 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	116.864,07 D	3.829,83	1.589,84	2.239,99 D	119.104,06 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	116.864,07 D	3.829,83	1.589,84	2.239,99 D	119.104,06 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	701,04 D	198,28		198,28 D	899,32 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.539,10 D	67,62		67,62 D	2.606,72 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.585,55 D	35,16	1.543,04	1.507,88 C	77,67 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	64.483,20 D				64.483,20 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.692,72 D	310,84	46,80	264,04 D	5.956,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	248,34 D	11,82		11,82 D	260,16 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	29.733,52 D	3.076,66		3.076,66 D	32.810,18 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	147,41 D	11,97		11,97 D	159,38 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.913,09 D				10.913,09 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D	62,71		62,71 D	76,58 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	214,33 D	8,34		8,34 D	222,67 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	437,64 D	25,89		25,89 D	463,53 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	46,76 D	3,29		3,29 D	50,05 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	107,50 D	17,25		17,25 D	124,75 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS			4.649,37	4.649,37 C	4.649,37 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA			4.649,37	4.649,37 C	4.649,37 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS			4.649,37	4.649,37 C	4.649,37 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS			4.649,37	4.649,37 C	4.649,37 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	563.578,33 D	314.983,09	19.998,70	294.984,39 D	858.562,72 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	563.578,33 D	314.983,09	19.998,70	294.984,39 D	858.562,72 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	68,01 C				68,01 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	563.646,34 D	314.983,09	19.998,70	294.984,39 D	858.630,73 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	563.646,34 D	314.983,09	19.998,70	294.984,39 D	858.630,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	24.323,88 D	12.151,31		12.151,31 D	36.475,19 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	24.323,88 D	12.151,31		12.151,31 D	36.475,19 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	539.322,46 D	302.831,78	19.998,70	282.833,08 D	822.155,54 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	860,95 D	172,84	28,65	144,19 D	1.005,14 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	548.563,94 D	285.805,12	1.907,42	283.897,70 D	832.461,64 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	506,40 D	1.907,42		1.907,42 D	2.413,82 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.608,83 C	14.946,40	18.062,63	3.116,23 C	13.725,06 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.931.270,64	6.931.270,64		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.937.492,57 D	248.614,25	295.488,77	46.874,52 C	60.890.618,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.441,85 D	218.165,23	238.986,43	20.821,20 C	172.620,65 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.424,57 D	218.165,23	218.473,76	308,53 C	1.116,04 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.424,57 D	218.165,23	218.473,76	308,53 C	1.116,04 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.324,57 D	218.165,23	218.473,76	308,53 C	1.016,04 D
1.1.0.11.02000395	ITAU AG: 4893 C/C: 15512-9	319,87 D	27.120,50	27.243,78	123,28 C	196,59 D
1.1.0.11.02000403	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118227-7	1.004,70 D	191.044,73	191.229,98	185,25 C	819,45 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	37,26 D				37,26 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	37,26 D				37,26 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	37,26 D				37,26 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	37,26 D				37,26 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	71.420,44 D				71.420,44 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	71.420,44 D				71.420,44 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	81,73 D				81,73 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	81,73 D				81,73 D
1.1.0.51.04	PIS	12.611,08 D				12.611,08 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.611,08 D				12.611,08 D
1.1.0.51.05	COFINS	58.087,41 D				58.087,41 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.087,41 D				58.087,41 D
1.1.0.51.99	OUTROS	640,22 D				640,22 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	640,22 D				640,22 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	116.966,01 D		20.512,67	20.512,67 C	96.453,34 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	116.966,01 D		20.512,67	20.512,67 C	96.453,34 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.966,01 D		20.512,67	20.512,67 C	96.453,34 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.593,57 D				3.593,57 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.593,57 D				3.593,57 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,17 D				828,17 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,17 D				828,17 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.765,40 D				2.765,40 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.765,40 D				2.765,40 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	2.765,40 D				2.765,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.744.050,72 D	30.449,02	56.502,34	26.053,32 C	60.717.997,40 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.098,30 D				8.098,30 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	60.197.286,12 D	30.449,02	41.883,16	11.434,14 C	60.185.851,98 D
1.2.3.21	GERACAO	60.197.286,12 D	30.449,02	41.883,16	11.434,14 C	60.185.851,98 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	124.498.908,95 D	30.449,02	41.883,16	11.434,14 C	124.487.474,81 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	300.516,48 D				300.516,48 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	15.104.754,80 D				15.104.754,80 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	484.605,62 D				484.605,62 D
1.2.3.21.03070106	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - TM	18.849,77 D				18.849,77 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	211.259,03 D				211.259,03 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	406.206,70 D				406.206,70 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	106.815,49 D				106.815,49 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.715,00 D				1.715,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.529.690,64 D	29.189,02	31.689,02	2.500,00 C	16.527.190,64 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,05 D				0,05 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	88.555,74 D				88.555,74 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.008.065,65 D				77.008.065,65 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	14.237.873,98 D	1.260,00	10.194,14	8.934,14 C	14.228.939,84 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	64.301.622,83 C				64.301.622,83 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	538.666,30 D		14.619,18	14.619,18 C	524.047,12 D
1.2.3.31	GERACAO	538.666,30 D		14.619,18	14.619,18 C	524.047,12 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	542.292,22 D				542.292,22 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	3.625,92 C		14.619,18	14.619,18 C	18.245,10 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	3.625,92 C		14.619,18	14.619,18 C	18.245,10 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	3.625,92 C		14.619,18	14.619,18 C	18.245,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	74.156.549,22 C	5.344.134,97	5.915.037,06	570.902,09 C	74.727.451,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.232.303,57 C	4.229.194,16	4.462.962,52	233.768,36 C	8.466.071,93 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.224.255,72 C	293.698,60	605.153,88	311.455,28 C	3.535.711,00 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.212.905,49 C	255.107,81	563.992,49	308.884,68 C	3.521.790,17 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.243.837,62 C	209.305,96	228.204,94	18.898,98 C	2.262.736,60 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.206.909,92 D	21.149,00		21.149,00 D	2.228.058,92 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.003.979,29 C	24.556,50	267.142,96	242.586,46 C	3.246.565,75 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	171.998,50 C				171.998,50 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		96,35	68.644,59	68.548,24 C	68.548,24 C
2.1.0.19	OUTROS	11.350,23 C	38.590,79	41.161,39	2.570,60 C	13.920,83 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	89.450,46 C	19.228,47	21.529,29	2.300,82 C	91.751,28 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	78.100,23 D	19.362,32	19.632,10	269,78 C	77.830,45 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	603.586,36 C	26.163,39	7.081,82	19.081,57 D	584.504,79 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	601.062,15 C	26.163,39	7.081,82	19.081,57 D	581.980,58 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.719,98 C	1.719,98	322,15	1.397,83 D	322,15 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	1.592,37 C	1.592,37	407,69	1.184,68 D	407,69 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	189,72 C	5.447,69	5.257,97	189,72 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	136.144,93 C	8.414,39	1.094,01	7.320,38 D	128.824,55 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	461.415,15 C	8.988,96		8.988,96 D	452.426,19 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.524,21 C				2.524,21 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.524,21 C				2.524,21 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.404.461,49 C	3.909.332,17	3.850.726,82	58.605,35 D	4.345.856,14 C
2.1.1.99	OUTROS	4.404.461,49 C	3.909.332,17	3.850.726,82	58.605,35 D	4.345.856,14 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	4.091.775,31 C	3.906.755,65	3.824.649,44	82.106,21 D	4.009.669,10 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	312.686,18 C	2.576,52	26.077,38	23.500,86 C	336.187,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.968.223,75 C	21.529,29	1.092.895,23	1.071.365,94 C	5.039.589,69 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	530.649,37 C	21.529,29	19.362,32	2.166,97 D	528.482,40 C
2.2.0.19	OUTROS	530.649,37 C	21.529,29	19.362,32	2.166,97 D	528.482,40 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.282.764,38 C	21.529,29		21.529,29 D	2.261.235,09 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.752.115,01 D		19.362,32	19.362,32 C	1.732.752,69 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.437.574,38 C		952.376,94	952.376,94 C	4.389.951,32 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.437.574,38 C		952.376,94	952.376,94 C	4.389.951,32 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.437.574,38 C		952.376,94	952.376,94 C	4.389.951,32 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.437.574,38 C		952.376,94	952.376,94 C	4.389.951,32 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			9.400,30	9.400,30 C	9.400,30 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			9.400,30	9.400,30 C	9.400,30 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			9.400,30	9.400,30 C	9.400,30 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			111.755,67	111.755,67 C	111.755,67 C
2.2.1.99	OUTROS			111.755,67	111.755,67 C	111.755,67 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			111.755,67	111.755,67 C	111.755,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	61.956.021,90 C	1.093.411,52	359.179,31	734.232,21 D	61.221.789,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	61.956.021,90 C	1.093.411,52	359.179,31	734.232,21 D	61.221.789,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	80.484.668,11 C	141.034,58		141.034,58 D	80.343.633,53 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	80.484.668,11 C	141.034,58		141.034,58 D	80.343.633,53 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.484.668,11 C	141.034,58		141.034,58 D	80.343.633,53 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.484.668,11 C	141.034,58		141.034,58 D	80.343.633,53 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	46.294.135,34 C		141.034,58	141.034,58 C	46.435.169,92 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	46.294.135,34 C		141.034,58	141.034,58 C	46.435.169,92 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	46.294.135,34 C		141.034,58	141.034,58 C	46.435.169,92 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	46.294.135,34 C		141.034,58	141.034,58 C	46.435.169,92 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	734.232,21 C	952.376,94	218.144,73	734.232,21 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	734.232,21 C	952.376,94	218.144,73	734.232,21 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	734.232,21 C	952.376,94	218.144,73	734.232,21 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	65.557.013,76 D				65.557.013,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	13.231.660,57 D	4.606.773,16	3.988.996,55	617.776,61 D	13.849.437,18 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.768.202,81 D	4.313.666,26	3.953.486,37	360.179,89 D	13.128.382,70 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.760.025,63 D	4.313.666,26	3.953.486,37	360.179,89 D	13.120.205,52 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.760.025,63 D	4.313.666,26	3.953.486,37	360.179,89 D	13.120.205,52 D
6.1.0.51	GERACAO	3.583.448,73 D	4.203.571,35	3.929.760,85	273.810,50 D	3.857.259,23 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	549.625,24 D	69.410,40		69.410,40 D	619.035,64 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	549.625,24 D	69.410,40		69.410,40 D	619.035,64 D
6.1.0.51.02010102	CUST	542.907,78 D	68.644,59		68.644,59 D	611.552,37 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	6.717,46 D	765,81		765,81 D	7.483,27 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	12.818,98 D	6.409,49	19.228,47	12.818,98 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	12.818,98 D	6.409,49	19.228,47	12.818,98 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	12.818,98 D	6.409,49	19.228,47	12.818,98 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	3.625,92 D		3.625,92	3.625,92 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	3.625,92 D		3.625,92	3.625,92 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	3.625,92 D		3.625,92	3.625,92 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	3.017.378,59 D	4.127.751,46	3.906.906,46	220.845,00 D	3.238.223,59 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.965.687,03 D	4.127.449,84	3.906.755,65	220.694,19 D	3.186.381,22 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.715.710,92 D	4.127.449,84	3.906.755,65	220.694,19 D	3.936.405,11 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	750.023,89 C				750.023,89 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	51.691,56 D	301,62	150,81	150,81 D	51.842,37 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	51.500,00 D				51.500,00 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	191,56 D	301,62	150,81	150,81 D	342,37 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	191,56 D	301,62	150,81	150,81 D	342,37 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.176.576,90 D	110.094,91	23.725,52	86.369,39 D	9.262.946,29 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	187.466,10 D	22.982,01	34,32	22.947,69 D	210.413,79 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	78.566,44 D	9.126,13		9.126,13 D	87.692,57 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.308,61 D	0,02	0,44	0,42 C	2.308,19 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	18,96 D	1,51		1,51 D	20,47 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	432,39 D	63,43		63,43 D	495,82 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	25.624,10 D	3.949,76		3.949,76 D	29.573,86 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	10.310,81 D	1.109,95		1.109,95 D	11.420,76 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	7.086,99 D	838,82		838,82 D	7.925,81 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		31,41		31,41 D	31,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.659,18 D	337,88	32,95	304,93 D	2.964,11 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	14.374,90 D	1.561,77		1.561,77 D	15.936,67 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.607,03 D	1.526,46	0,93	1.525,53 D	9.132,56 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	391,20 D	13,79		13,79 D	404,99 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.902,99 D	225,79		225,79 D	2.128,78 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.732,20 D	298,76		298,76 D	3.030,96 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	23.222,16 D	2.743,60		2.743,60 D	25.965,76 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	564,57 D	67,05		67,05 D	631,62 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	810,70 D	88,74		88,74 D	899,44 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	7.000,19 D	852,19		852,19 D	7.852,38 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	892,25 D	50,85		50,85 D	943,10 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	653,04 D	70,13		70,13 D	723,17 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	307,39 D	23,97		23,97 D	331,36 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	690.895,86 C	22.407,43	21.149,00	1.258,43 D	689.637,43 C
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	2.500,00 D	500,00		500,00 D	2.000,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	134.204,46 D	21.860,20	1.260,00	20.600,20 D	154.804,66 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	915,97 D	47,23		47,23 D	963,20 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	60.265,06 D		19.889,00	19.889,00 C	40.376,06 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.919,36 C				72.919,36 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	815.880,73 C				815.880,73 C
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	18,74 D				18,74 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	65.187,22 D	5.048,32		5.048,32 D	70.235,54 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	65.187,22 D	5.048,32		5.048,32 D	70.235,54 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	214.143,51 D	20.512,67		20.512,67 D	234.656,18 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	214.143,51 D	20.512,67		20.512,67 D	234.656,18 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.361.659,24 D	9.400,30		9.400,30 D	9.371.059,54 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		9.400,30		9.400,30 D	9.400,30 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.361.659,24 D				9.361.659,24 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		18.245,10		18.245,10 D	18.245,10 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		18.245,10		18.245,10 D	18.245,10 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		18.245,10		18.245,10 D	18.245,10 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	39.016,69 D	11.499,08	2.542,20	8.956,88 D	47.973,57 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	39.016,69 D	11.499,08	2.542,20	8.956,88 D	47.973,57 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.508,70 D	361,19		361,19 D	1.869,89 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.185,02 D	108,40		108,40 D	1.293,42 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	5.241,16 D	55,32	2.467,23	2.411,91 C	2.829,25 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1.139,12 D				1.139,12 D
6.1.0.54.19990106	TI	9.121,50 D	498,04	74,97	423,07 D	9.544,57 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	396,60 D	18,91		18,91 D	415,51 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	6.669,70 D	54,83		54,83 D	6.724,53 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	242,71 D	19,40		19,40 D	262,11 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.661,27 D				11.661,27 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,17 D	1.360,47		1.360,47 D	1.382,64 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	871,61 D	13,99		13,99 D	885,60 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	702,27 D	41,48		41,48 D	743,75 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	80,34 D	5,70		5,70 D	86,04 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	174,52 D	27,21		27,21 D	201,73 D
6.1.0.54.19990128	MATERIAL DE MANUTENCAO		8.934,14		8.934,14 D	8.934,14 D
6.1.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	8.177,18 D				8.177,18 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	1.447,44 D				1.447,44 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	6.729,74 D				6.729,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	463.457,76 D	293.106,90	35.510,18	257.596,72 D	721.054,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	463.457,76 D	293.106,90	35.510,18	257.596,72 D	721.054,48 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	11.713,86 C				11.713,86 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	475.171,62 D	293.106,90	35.510,18	257.596,72 D	732.768,34 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	475.171,62 D	293.106,90	35.510,18	257.596,72 D	732.768,34 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.432,66 D	19.632,10		19.632,10 D	59.064,76 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.432,66 D	19.632,10		19.632,10 D	59.064,76 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	435.738,96 D	273.474,80	35.510,18	237.964,62 D	673.703,58 D
6.3.0.54.99010101	IOF		1,58		1,58 D	1,58 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.708,43 D	181,90	20,50	161,40 D	10.869,83 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	427.306,66 D	232.831,77	2.518,79	230.312,98 D	657.619,64 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	18.793,93 D	2.518,79		2.518,79 D	21.312,72 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	21.070,06 C	37.940,76	32.970,89	4.969,87 D	16.100,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.11	GERACAO	12.603,92 C				12.603,92 C
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.726,47 C				4.726,47 C
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4.726,47 C				4.726,47 C
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.877,45 C				7.877,45 C
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.877,45 C				7.877,45 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.199.522,38	10.199.522,38		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.916.910,22 D	29.141,64	31.494,52	2.352,88 C	58.914.557,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.540,08 D	24.601,36	18.730,79	5.870,57 D	148.410,65 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	399,79 D	7.650,00	7.702,31	52,31 C	347,48 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	399,79 D	7.650,00	7.702,31	52,31 C	347,48 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	299,77 D	7.650,00	7.702,31	52,31 C	247,46 D
1.1.0.11.02010116	ITAU AG: 4893 C/C: 15465-0	299,77 D	7.650,00	7.702,31	52,31 C	247,46 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	97.177,37 D	16.951,36		16.951,36 D	114.128,73 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	97.177,37 D	16.951,36		16.951,36 D	114.128,73 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	138,74 D				138,74 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	138,74 D				138,74 D
1.1.0.51.04	PIS	17.287,31 D	3.023,76		3.023,76 D	20.311,07 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.287,31 D	3.023,76		3.023,76 D	20.311,07 D
1.1.0.51.05	COPINS	79.626,42 D	13.927,60		13.927,60 D	93.554,02 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	79.626,42 D	13.927,60		13.927,60 D	93.554,02 D
1.1.0.51.99	OUTROS	124,90 D				124,90 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	124,90 D				124,90 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.113,92 D		11.028,48	11.028,48 C	33.085,44 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	44.113,92 D		11.028,48	11.028,48 C	33.085,44 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.113,92 D		11.028,48	11.028,48 C	33.085,44 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	849,00 D				849,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	849,00 D				849,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.774.370,14 D	4.540,28	12.763,73	8.223,45 C	58.766.146,69 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.000,01 D				11.000,01 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	58.396.949,55 D	4.540,28	4.540,28		58.396.949,55 D
1.2.3.21	GERACAO	58.396.949,55 D	4.540,28	4.540,28		58.396.949,55 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	104.264.763,02 D	4.540,28	4.540,28		104.264.763,02 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	476.742,76 D				476.742,76 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	11.454.597,38 D				11.454.597,38 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	1.129.889,42 D				1.129.889,42 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	386.095,33 D				386.095,33 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	59.850,00 D				59.850,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	382.172,44 D				382.172,44 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	556.669,20 D				556.669,20 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.117.468,54 D	4.540,28	4.540,28		17.117.468,54 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01 D				0,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	62.462.390,14 D				62.462.390,14 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.872.344,35 D				9.872.344,35 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	45.867.813,47 C				45.867.813,47 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	366.420,58 D		8.223,45	8.223,45 C	358.197,13 D
1.2.3.31	GERACAO	366.420,58 D		8.223,45	8.223,45 C	358.197,13 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	366.793,86 D				366.793,86 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	373,28 C		8.223,45	8.223,45 C	8.596,73 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	373,28 C		8.223,45	8.223,45 C	8.596,73 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	373,28 C		8.223,45	8.223,45 C	8.596,73 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	69.255.898,60 C	4.639.256,17	5.051.117,06	411.860,89 C	69.667.759,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.637.675,43 C	71.804,23	431.753,36	359.949,13 C	5.997.624,56 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.496.531,16 C	57.970,22	407.112,40	349.142,18 C	5.845.673,34 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.495.584,35 C	30.967,67	380.077,47	349.109,80 C	5.844.694,15 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.584.932,41 C	4.542,51	4.544,74	2,23 C	2.584.934,64 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.111.757,78 D				3.111.757,78 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.147.257,13 C	26.337,47	313.076,07	286.738,60 C	4.433.995,73 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.875.152,59 C				1.875.152,59 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		87,69	62.456,66	62.368,97 C	62.368,97 C
2.1.0.19	OUTROS	946,81 C	27.002,55	27.034,93	32,38 C	979,19 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	50.954,81 C	13.620,84	13.620,84		50.954,81 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	50.008,00 D	13.381,71	13.414,09	32,38 C	49.975,62 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	46.184,35 C	11.403,99	23,90	11.380,09 D	34.804,26 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	36.453,62 C	1.671,03	21,67	1.649,36 D	34.804,26 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,71 C	21,71	21,67	0,04 D	21,67 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	177,97 C	177,97		177,97 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	8.210,39 C	667,65			7.542,74 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	28.043,55 C	803,70		803,70 D	27.239,85 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.730,73 C	9.732,96	2,23	9.730,73 D	
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2,23 C	4,46	2,23	2,23 D	
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	94.959,92 C	2.430,02	24.617,06	22.187,04 C	117.146,96 C
2.1.1.99	OUTROS	94.959,92 C	2.430,02	24.617,06	22.187,04 C	117.146,96 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	94.959,92 C	2.430,02	24.617,06	22.187,04 C	117.146,96 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	841.540,55 C	13.620,84	253.161,10	239.540,26 C	1.081.080,81 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	365.626,81 C	13.620,84	13.381,71	239,13 D	365.387,68 C
2.2.0.19	OUTROS	365.626,81 C	13.620,84	13.381,71	239,13 D	365.387,68 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.546.214,24 C	13.620,84		13.620,84 D	1.532.593,40 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.180.587,43 D		13.381,71	13.381,71 C	1.167.205,72 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	152.451,84 C		193.578,50	193.578,50 C	346.030,34 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	152.451,84 C		193.578,50	193.578,50 C	346.030,34 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	152.451,84 C		193.578,50	193.578,50 C	346.030,34 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	152.451,84 C		193.578,50	193.578,50 C	346.030,34 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	323.461,90 C		46.200,89	46.200,89 C	369.662,79 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	323.461,90 C		46.200,89	46.200,89 C	369.662,79 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	323.461,90 C		46.200,89	46.200,89 C	369.662,79 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	62.776.682,62 C	4.553.831,10	4.366.202,60	187.628,50 D	62.589.054,12 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	62.776.682,62 C	4.553.831,10	4.366.202,60	187.628,50 D	62.589.054,12 C
2.4.0.1	CAPITAL	61.150.242,07 C	4.358.552,60		4.358.552,60 D	56.791.689,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	61.150.242,07 C	4.358.552,60		4.358.552,60 D	56.791.689,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.150.242,07 C	4.358.552,60		4.358.552,60 D	56.791.689,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.150.242,07 C	4.358.552,60		4.358.552,60 D	56.791.689,47 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	46.497.483,86 C		4.358.552,60	4.358.552,60 C	50.856.036,46 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	46.497.483,86 C		4.358.552,60	4.358.552,60 C	50.856.036,46 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	46.497.483,86 C		4.358.552,60	4.358.552,60 C	50.856.036,46 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	46.497.483,86 C		4.358.552,60	4.358.552,60 C	50.856.036,46 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	187.628,50 C	195.278,50	7.650,00	187.628,50 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	187.628,50 C	195.278,50	7.650,00	187.628,50 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	187.628,50 C	195.278,50	7.650,00	187.628,50 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	45.058.671,81 D				45.058.671,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.337.054,06 D	484.587,67	70.373,90	414.213,77 D	10.751.267,83 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.770.483,57 D	157.440,10	43.109,31	114.330,79 D	9.884.814,36 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.770.175,07 D	157.440,10	43.109,31	114.330,79 D	9.884.505,86 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.770.175,07 D	157.440,10	43.109,31	114.330,79 D	9.884.505,86 D
6.1.0.51	GERACAO	480.256,97 D	66.996,94	30.945,48	36.051,46 D	516.308,43 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	458.028,81 D	62.456,66	16.951,36	45.505,30 D	503.534,11 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	490.571,50 D	62.456,66		62.456,66 D	553.028,16 D
6.1.0.51.02010102	CUST	490.571,50 D	62.456,66		62.456,66 D	553.028,16 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.542,69 C		16.951,36	16.951,36 C	49.494,05 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.804,91 C		3.023,76	3.023,76 C	8.828,67 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.737,78 C		13.927,60	13.927,60 C	40.665,38 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	21.854,88 D	4.540,28	13.620,84	9.080,56 C	12.774,32 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	21.854,88 D	4.540,28	13.620,84	9.080,56 C	12.774,32 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	21.854,88 D	4.540,28	13.620,84	9.080,56 C	12.774,32 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	373,28 D		373,28	373,28 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	373,28 D		373,28	373,28 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	373,28 D		373,28	373,28 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.289.918,10 D	90.443,16	12.163,83	78.279,33 D	9.368.197,43 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	177.038,63 D	21.711,09	32,12	21.678,97 D	198.717,60 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	74.198,66 D	8.628,73		8.628,73 D	82.827,39 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.216,32 D	0,02	0,41	0,39 C	2.215,93 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	18,13 D	1,44		1,44 D	19,57 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	405,46 D	60,37		60,37 D	465,83 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	24.174,45 D	3.728,57		3.728,57 D	27.903,02 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.740,77 D	1.049,03		1.049,03 D	10.789,80 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.696,15 D	792,90		792,90 D	7.489,05 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		29,62		29,62 D	29,62 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.508,46 D	318,70	30,84	287,86 D	2.796,32 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.553,28 D	1.472,83		1.472,83 D	15.026,11 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.173,36 D	1.438,46	0,87	1.437,59 D	8.610,95 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	368,43 D	12,96		12,96 D	381,39 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.798,06 D	213,45		213,45 D	2.011,51 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.581,46 D	282,37		282,37 D	2.863,83 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.942,73 D	2.592,53		2.592,53 D	24.535,26 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	533,41 D	63,38		63,38 D	596,79 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	765,94 D	83,86		83,86 D	849,80 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.615,23 D	805,07		805,07 D	7.420,30 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	840,81 D	47,81		47,81 D	888,62 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	615,67 D	66,13		66,13 D	681,80 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	291,85 D	22,86		22,86 D	314,71 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	104.916,79 C	1.889,28		1.889,28 D	103.027,51 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.081,56 D	1.845,07		1.845,07 D	5.926,63 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	858,13 D	44,21		44,21 D	902,34 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	110.693,99 C				110.693,99 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	819,82 D				819,82 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,69 D				17,69 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	125.846,33 D	11.028,48		11.028,48 D	136.874,81 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	125.846,33 D	11.028,48		11.028,48 D	136.874,81 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.049.609,24 D	46.200,89		46.200,89 D	9.095.810,13 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		46.200,89		46.200,89 D	46.200,89 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.049.609,24 D				9.049.609,24 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		8.596,73		8.596,73 D	8.596,73 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		8.596,73		8.596,73 D	8.596,73 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		8.596,73		8.596,73 D	8.596,73 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	42.340,69 D	1.016,69	12.131,71	11.115,02 C	31.225,67 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	42.340,69 D	1.016,69	12.131,71	11.115,02 C	31.225,67 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.167,31 D	126,72		126,72 D	1.294,03 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.117,45 D	102,22		102,22 D	1.219,67 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.521,91 D	52,27	2.327,20	2.274,93 C	246,98 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,86 D				3,86 D
6.1.0.54.19990106	TI	13.585,96 D	469,69	70,70	398,99 D	13.984,95 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	374,15 D	17,83		17,83 D	391,98 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	489,71 D	51,67		51,67 D	541,38 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	228,27 D	18,27		18,27 D	246,54 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.595,14 D		9.733,81	9.733,81 C	11.861,33 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,92 D	94,75		94,75 D	115,67 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	334,19 D	13,13		13,13 D	347,32 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	662,19 D	39,12		39,12 D	701,31 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	75,25 D	5,33		5,33 D	80,58 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	164,38 D	25,69		25,69 D	190,07 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	308,50 D				308,50 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	55,03 D				55,03 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	253,47 D				253,47 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	566.570,49 D	327.147,57	27.264,59	299.882,98 D	866.453,47 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	566.570,49 D	327.147,57	27.264,59	299.882,98 D	866.453,47 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	4.075,88 C				4.075,88 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	570.646,37 D	327.147,57	27.264,59	299.882,98 D	870.529,35 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	570.646,37 D	327.147,57	27.264,59	299.882,98 D	870.529,35 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	25.948,00 D	13.414,09		13.414,09 D	39.362,09 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	25.948,00 D	13.414,09		13.414,09 D	39.362,09 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	21.554,69 D				21.554,69 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	21.554,69 D				21.554,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	523.143,68 D	313.733,48	27.264,59	286.468,89 D	809.612,57 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,29 D				0,29 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.745,02 D	133,70		133,70 D	9.878,72 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	523.691,57 D	274.071,99	259,47	273.812,52 D	797.504,09 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.960,74 D	259,47		259,47 D	6.220,21 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	16.253,94 C	39.268,32	27.005,12	12.263,20 D	3.990,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:05:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.11	GERACAO	1.934,32 D				1.934,32 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	725,37 D				725,37 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	725,37 D				725,37 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.208,95 D				1.208,95 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.208,95 D				1.208,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.152.985,48	5.152.985,48		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.941.745,37 D	137.190,95	116.680,57	20.510,38 D	23.962.255,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.898,55 D	133.528,37	105.562,56	27.965,81 D	85.864,36 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.319,38 D	100.186,45	100.375,52	189,07 C	1.130,31 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.319,38 D	100.186,45	100.375,52	189,07 C	1.130,31 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	8.289,39	8.289,39		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	8.289,39	8.289,39		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.219,38 D	91.897,06	92.086,13	189,07 C	1.030,31 D
1.1.0.11.02000401	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118333-8	950,03 D	73.447,06	73.547,50	100,44 C	849,59 D
1.1.0.11.02010112	ITAU AG: 4893 C/C: 15451-0	269,35 D	18.450,00	18.538,63	88,63 C	180,72 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	16,48 D				16,48 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	16,48 D				16,48 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	16,48 D				16,48 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	16,48 D				16,48 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	23.441,50 D				23.441,50 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	23.441,50 D				23.441,50 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	71,22 D				71,22 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	71,22 D				71,22 D
1.1.0.51.04	PIS	4.168,75 D				4.168,75 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.168,75 D				4.168,75 D
1.1.0.51.05	COPINS	19.201,53 D				19.201,53 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.201,53 D				19.201,53 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.828,19 D	33.341,92	5.187,04	28.154,88 D	59.983,07 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	31.828,19 D	33.341,92	5.187,04	28.154,88 D	59.983,07 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.828,19 D	33.341,92	5.187,04	28.154,88 D	59.983,07 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.293,00 D				1.293,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.883.846,82 D	3.662,58	11.118,01	7.455,43 C	23.876.391,39 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.018,81 D				2.018,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	23.576.646,75 D	3.662,58	3.662,58		23.576.646,75 D
1.2.3.21	GERACAO	23.576.646,75 D	3.662,58	3.662,58		23.576.646,75 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	50.141.542,90 D	3.662,58	3.662,58		50.141.542,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	254.366,42 D				254.366,42 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.727.306,49 D				5.727.306,49 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	148.992,88 D				148.992,88 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	161.057,67 D				161.057,67 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	112.513,58 D				112.513,58 D
1.2.3.21.03070120	A RATEAR - HOSPEDAGEM	16.541,00 D				16.541,00 D
1.2.3.21.03070121	A RATEAR - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	4.661,76 D				4.661,76 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	76.503,47 D				76.503,47 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	6.500.023,52 D	3.662,58	3.662,58		6.500.023,52 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	25.175,60 D				25.175,60 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	33.079.818,96 D				33.079.818,96 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	3.953.505,82 D				3.953.505,82 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	26.564.896,15 C				26.564.896,15 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	305.181,26 D		7.455,43	7.455,43 C	297.725,83 D
1.2.3.31	GERACAO	305.181,26 D		7.455,43	7.455,43 C	297.725,83 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	305.569,23 D				305.569,23 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	387,97 C		7.455,43	7.455,43 C	7.843,40 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	387,97 C		7.455,43	7.455,43 C	7.843,40 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	387,97 C		7.455,43	7.455,43 C	7.843,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	29.228.582,01 C	2.020.772,67	2.239.394,59	218.621,92 C	29.447.203,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.206.311,34 C	1.635.958,97	1.711.724,78	75.765,81 C	3.282.077,15 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.198.706,89 C	113.123,93	229.382,46	116.258,53 C	1.314.965,42 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.196.962,63 C	91.032,70	206.853,92	115.821,22 C	1.312.783,85 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	470.146,46 C	79.002,72	97.167,47	18.164,75 C	488.311,21 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.071,61 D				2.071,61 D
2.1.0.13.01010104	SEGUROS A PAGAR			33.341,92	33.341,92 C	33.341,92 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	595.647,59 C	8.332,86	53.573,91	45.241,05 C	640.888,64 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	133.240,19 C	3.589,82		3.589,82 D	129.650,37 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		107,30	22.770,62	22.663,32 C	22.663,32 C
2.1.0.19	OUTROS	1.744,26 C	22.091,23	22.528,54	437,31 C	2.181,57 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	31.782,54 C	10.987,74	11.388,15	400,41 C	32.182,95 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.038,28 D	11.103,49	11.140,39	36,90 C	30.001,38 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	301.050,59 C	19.930,91	896,36	19.034,55 D	282.016,04 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	295.242,58 C	14.612,88	896,36	13.716,52 D	281.526,06 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			272,60	272,60 C	272,60 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	196,96 C	196,96	194,59	2,37 D	194,59 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	3.774,48 C	3.774,48	203,42	3.571,06 D	203,42 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	75.253,32 C	6.641,11	225,75	6.415,36 D	68.837,96 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	216.017,82 C	4.000,33		4.000,33 D	212.017,49 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.808,01 C	5.318,03		5.318,03 D	489,98 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	5.808,01 C	5.318,03		5.318,03 D	489,98 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.706.553,86 C	1.502.904,13	1.481.445,96	21.458,17 D	1.685.095,69 C
2.1.1.99	OUTROS	1.706.553,86 C	1.502.904,13	1.481.445,96	21.458,17 D	1.685.095,69 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.573.004,86 C	1.501.821,77	1.470.263,49	31.558,28 D	1.541.446,58 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	133.549,00 C	1.082,36	11.182,47	10.100,11 C	143.649,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.254.365,94 C	11.388,15	427.483,36	416.095,21 C	1.670.461,15 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	304.317,25 C	11.388,15	11.103,49	284,66 D	304.032,59 C
2.2.0.19	OUTROS	304.317,25 C	11.388,15	11.103,49	284,66 D	304.032,59 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.320.342,94 C	11.388,15		11.388,15 D	1.308.954,79 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	1.016.025,69 D		11.103,49	11.103,49 C	1.004.922,20 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	950.048,69 C		373.425,55	373.425,55 C	1.323.474,24 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	950.048,69 C		373.425,55	373.425,55 C	1.323.474,24 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	950.048,69 C		373.425,55	373.425,55 C	1.323.474,24 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	950.048,69 C		373.425,55	373.425,55 C	1.323.474,24 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			42.954,32	42.954,32 C	42.954,32 C
2.2.1.99	OUTROS			42.954,32	42.954,32 C	42.954,32 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			42.954,32	42.954,32 C	42.954,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.767.904,73 C	373.425,55	100.186,45	273.239,10 D	24.494.665,63 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	24.767.904,73 C	373.425,55	100.186,45	273.239,10 D	24.494.665,63 C
2.4.0.1	CAPITAL	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.574.131,64 C				26.574.131,64 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	24.806.878,49 C				24.806.878,49 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	273.239,10 C	373.425,55	100.186,45	273.239,10 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	273.239,10 C	373.425,55	100.186,45	273.239,10 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	273.239,10 C	373.425,55	100.186,45	273.239,10 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	26.886.344,50 D				26.886.344,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.286.836,64 D	1.731.973,54	1.533.862,00	198.111,54 D	5.484.948,18 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.191.727,87 D	1.657.368,81	1.514.431,52	142.937,29 D	5.334.665,16 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.191.565,18 D	1.657.368,81	1.514.431,52	142.937,29 D	5.334.502,47 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.191.565,18 D	1.657.368,81	1.514.431,52	142.937,29 D	5.334.502,47 D
6.1.0.51	GERACAO	1.328.968,74 D	1.613.564,08	1.513.346,79	100.217,29 D	1.429.186,03 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	181.058,75 D	23.104,63	83,31	23.021,32 D	204.080,07 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	181.058,75 D	23.104,63	83,31	23.021,32 D	204.080,07 D
6.1.0.51.02010102	CUST	178.098,84 D	22.770,62	83,31	22.687,31 D	200.786,15 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	2.959,91 D	334,01		334,01 D	3.293,92 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.325,16 D	3.662,58	10.987,74	7.325,16 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	7.325,16 D	3.662,58	10.987,74	7.325,16 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	7.325,16 D	3.662,58	10.987,74	7.325,16 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	387,97 D		387,97	387,97 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	387,97 D		387,97	387,97 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	387,97 D		387,97	387,97 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.140.196,86 D	1.586.796,87	1.501.887,77	84.909,10 D	1.225.105,96 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.140.112,93 D	1.586.664,87	1.501.821,77	84.843,10 D	1.224.956,03 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	1.428.374,71 D	1.586.664,87	1.501.821,77	84.843,10 D	1.513.217,81 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	288.261,78 C				288.261,78 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	83,93 D	132,00	66,00	66,00 D	149,93 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	83,93 D	132,00	66,00	66,00 D	149,93 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	83,93 D	132,00	66,00	66,00 D	149,93 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.862.596,44 D	43.804,73	1.084,73	42.720,00 D	3.905.316,44 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	81.106,24 D	10.018,96	12,00	10.006,96 D	91.113,20 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	34.015,26 D	4.052,64		4.052,64 D	38.067,90 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.366,89 D	0,02	0,15	0,13 C	1.366,76 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	10,39 D	0,85		0,85 D	11,24 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	157,76 D	32,23		32,23 D	189,99 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	10.837,57 D	1.693,66		1.693,66 D	12.531,23 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.496,54 D	488,52		488,52 D	4.985,06 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.100,34 D	370,42		370,42 D	3.470,76 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		13,21		13,21 D	13,21 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.121,65 D	142,26	11,45	130,81 D	1.252,46 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.994,60 D	654,57		654,57 D	6.649,17 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.183,53 D	628,86	0,40	628,46 D	3.811,99 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	159,15 D	5,39		5,39 D	164,54 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	832,77 D	99,84		99,84 D	932,61 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.194,57 D	131,65		131,65 D	1.326,22 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.171,98 D	1.202,71		1.202,71 D	11.374,69 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	246,82 D	29,61		29,61 D	276,43 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	354,06 D	39,06		39,06 D	393,12 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.073,66 D	371,56		371,56 D	3.445,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	367,63 D	19,88		19,88 D	387,51 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	271,94 D	29,39		29,39 D	301,33 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	149,13 D	12,63		12,63 D	161,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	15.901,31 C	18.873,67		18.873,67 D	2.972,36 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.614,93 D	684,54		684,54 D	2.299,47 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	325,82 D	16,41		16,41 D	342,23 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D	18.172,72		18.172,72 D	72.690,88 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.736,70 C				72.736,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	368,53 D				368,53 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	7,95 D				7,95 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	75.354,20 D	5.187,04		5.187,04 D	80.541,24 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	75.354,20 D	5.187,04		5.187,04 D	80.541,24 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	3.677.624,65 D				3.677.624,65 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		7.843,40		7.843,40 D	7.843,40 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		7.843,40		7.843,40 D	7.843,40 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		7.843,40		7.843,40 D	7.843,40 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	44.412,66 D	1.881,66	1.072,73	808,93 D	45.221,59 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	44.412,66 D	1.881,66	1.072,73	808,93 D	45.221,59 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.222,30 D	295,64		295,64 D	2.517,94 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	495,85 D	45,37		45,37 D	541,22 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	5.409,36 D	1.214,76	1.038,93	175,83 D	5.585,19 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,47 D				1,47 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.822,51 D	208,74	31,43	177,31 D	3.999,82 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	167,48 D	7,96		7,96 D	175,44 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	452,63 D	22,73		22,73 D	475,36 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	95,45 D	7,91		7,91 D	103,36 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	13.949,23 D		2,37	2,37 C	13.946,86 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	15.876,20 D	42,11		42,11 D	15.918,31 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.527,50 D	5,26		5,26 D	1.532,76 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	293,29 D	17,39		17,39 D	310,68 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	28,46 D	1,97		1,97 D	30,43 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	70,93 D	11,82		11,82 D	82,75 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	162,69 D				162,69 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	28,98 D				28,98 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	133,71 D				133,71 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	95.108,77 D	74.604,73	19.430,48	55.174,25 D	150.283,02 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	95.108,77 D	74.604,73	19.430,48	55.174,25 D	150.283,02 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	10.570,89 C				10.570,89 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	105.679,66 D	74.604,73	19.430,48	55.174,25 D	160.853,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:11:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	105.679,66 D	74.604,73	19.430,48	55.174,25 D	160.853,91 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	15.063,18 D	11.140,39		11.140,39 D	26.203,57 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	15.063,18 D	11.140,39		11.140,39 D	26.203,57 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	90.616,48 D	63.464,34	19.430,48	44.033,86 D	134.650,34 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.290,58 D	83,59		83,59 D	9.374,17 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	83.414,66 D	49.782,76	7.524,10	42.258,66 D	125.673,32 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	27.415,34 D	5.097,45		5.097,45 D	32.512,79 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	29.504,10 C	8.500,54	11.906,38	3.405,84 C	32.909,94 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.889.937,16	3.889.937,16		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	48.347.138,45 D	134.614,90	139.514,72	4.899,82 C	48.342.238,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.138,45 D	17.144,81	12.768,66	4.376,15 D	114.514,60 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	317,35 D	4.600,02	4.610,61	10,59 C	306,76 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	317,35 D	4.600,02	4.610,61	10,59 C	306,76 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	217,35 D	4.600,02	4.610,61	10,59 C	206,76 D
1.1.0.11.02000378	ITAU AG: 4893 C/C: 15284-5	217,35 D	4.600,02	4.610,61	10,59 C	206,76 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	76.360,86 D	12.544,79		12.544,79 D	88.905,65 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	76.360,86 D	12.544,79		12.544,79 D	88.905,65 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	4.640,18 D				4.640,18 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	4.640,18 D				4.640,18 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D	2.237,72		2.237,72 D	15.031,14 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D	2.237,72		2.237,72 D	15.031,14 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D	10.307,07		10.307,07 D	69.234,33 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D	10.307,07		10.307,07 D	69.234,33 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.632,24 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,19 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	32.632,24 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,19 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.632,24 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,19 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.237.000,00 D	117.470,09	126.746,06	9.275,97 C	48.227.724,03 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.216,54 D				2.216,54 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	47.882.134,22 D	117.470,09	117.470,09		47.882.134,22 D
1.2.3.21	GERACAO	47.882.134,22 D	117.470,09	117.470,09		47.882.134,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	81.970.710,50 D	117.470,09	117.470,09		81.970.710,50 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	20.242,26 D				20.242,26 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.913.432,97 D				7.913.432,97 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	278.321,94 D				278.321,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	90.290,20 D				90.290,20 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	132.504,09 D				132.504,09 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.286.653,31 D	117.470,09	117.470,09		11.286.653,31 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.440,01 D				42.440,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	55.685.965,34 D				55.685.965,34 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.157.984,62 D				6.157.984,62 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	34.088.576,28 C				34.088.576,28 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	352.649,24 D		9.275,97	9.275,97 C	343.373,27 D
1.2.3.31	GERACAO	352.649,24 D		9.275,97	9.275,97 C	343.373,27 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	353.183,93 D				353.183,93 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	534,69 C		9.275,97	9.275,97 C	9.810,66 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	534,69 C		9.275,97	9.275,97 C	9.810,66 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	534,69 C		9.275,97	9.275,97 C	9.810,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	56.784.668,10 C	249.251,98	639.974,92	390.722,94 C	57.175.391,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.242.703,82 C	67.509,18	450.603,15	383.093,97 C	3.625.797,79 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.980.954,31 C	43.918,32	424.397,56	380.479,24 C	3.361.433,55 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.979.601,94 C	17.873,15	398.308,17	380.435,02 C	3.360.036,96 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.616.601,59 C	6.091,40	117.470,09	111.378,69 C	2.727.980,28 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.410.299,77 D				2.410.299,77 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.341.972,45 C	11.716,85	234.617,26	222.900,41 C	2.564.872,86 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	431.327,67 C				431.327,67 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		64,90	46.220,82	46.155,92 C	46.155,92 C
2.1.0.19	OUTROS	1.352,37 C	26.045,17	26.089,39	44,22 C	1.396,59 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	52.902,23 C	13.185,84	13.185,84		52.902,23 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	51.549,86 D	12.859,33	12.903,55	44,22 C	51.505,64 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.363,00 C	21.717,47	7.137,62	14.579,85 D	18.783,15 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	11.988,97 C	11.988,97	7.137,62	4.851,35 D	7.137,62 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16,07 C	16,07	1.712,16	1.696,09 C	1.712,16 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	352,81 C	352,81	352,81		352,81 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	127,77 C	127,77		127,77 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	11.492,32 C	11.492,32	5.072,65	6.419,67 D	5.072,65 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.374,03 C	9.728,50		9.728,50 D	11.645,53 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.645,53 C				11.645,53 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.1.1.99	OUTROS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	839.094,26 C	13.185,84	184.771,77	171.585,93 C	1.010.680,19 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	351.455,74 C	13.185,84	12.859,33	326,51 D	351.129,23 C
2.2.0.19	OUTROS	351.455,74 C	13.185,84	12.859,33	326,51 D	351.129,23 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.344.955,68 C	13.185,84		13.185,84 D	1.331.769,84 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	993.499,94 D		12.859,33	12.859,33 C	980.640,61 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	487.638,52 C		168.556,96	168.556,96 C	656.195,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	487.638,52 C		168.556,96	168.556,96 C	656.195,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	487.638,52 C		168.556,96	168.556,96 C	656.195,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	487.638,52 C		168.556,96	168.556,96 C	656.195,48 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			3.355,48	3.355,48 C	3.355,48 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			3.355,48	3.355,48 C	3.355,48 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			3.355,48	3.355,48 C	3.355,48 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.702.870,02 C	168.556,96	4.600,00	163.956,96 D	52.538.913,06 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	52.702.870,02 C	168.556,96	4.600,00	163.956,96 D	52.538.913,06 C
2.4.0.1	CAPITAL	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	53.815.541,32 C				53.815.541,32 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	29.932.595,63 C				29.932.595,63 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	163.956,96 C	168.556,96	4.600,00	163.956,96 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	163.956,96 C	168.556,96	4.600,00	163.956,96 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	163.956,96 C	168.556,96	4.600,00	163.956,96 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	31.209.223,89 D				31.209.223,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.437.529,65 D	456.699,16	61.076,40	395.622,76 D	8.833.152,41 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.012.716,21 D	204.083,07	37.867,23	166.215,84 D	8.178.932,05 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.012.716,21 D	204.083,07	37.867,21	166.215,86 D	8.178.932,07 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.012.716,21 D	204.083,07	37.867,21	166.215,86 D	8.178.932,07 D
6.1.0.51	GERACAO	347.871,13 D	50.616,10	26.265,32	24.350,78 D	372.221,91 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	338.545,88 D	46.220,82	12.544,79	33.676,03 D	372.221,91 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	362.628,97 D	46.220,82		46.220,82 D	408.849,79 D
6.1.0.51.02010102	CUST	362.628,97 D	46.220,82		46.220,82 D	408.849,79 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C		12.544,79	12.544,79 C	36.627,88 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.295,90 C		2.237,72	2.237,72 C	6.533,62 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	19.787,19 C		10.307,07	10.307,07 C	30.094,26 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	8.790,56 D	4.395,28	13.185,84	8.790,56 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	8.790,56 D	4.395,28	13.185,84	8.790,56 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	8.790,56 D	4.395,28	13.185,84	8.790,56 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	534,69 D		534,69	534,69 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	534,69 D		534,69	534,69 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	534,69 D		534,69	534,69 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.664.845,08 D	153.466,97	11.601,89	141.865,08 D	7.806.710,16 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	137.414,53 D	16.881,71	23,82	16.857,89 D	154.272,42 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	57.601,17 D	6.738,60		6.738,60 D	64.339,77 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,46 D	0,02	0,31	0,29 C	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,92 D	1,20		1,20 D	16,12 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	303,17 D	48,75		48,75 D	351,92 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	18.665,74 D	2.888,06		2.888,06 D	21.553,80 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.574,68 D	817,51		817,51 D	8.392,19 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.210,94 D	618,40		618,40 D	5.829,34 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		22,84		22,84 D	22,84 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.935,65 D	245,82	22,83	222,99 D	2.158,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.431,21 D	1.134,85		1.134,85 D	11.566,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.525,44 D	1.104,05	0,68	1.103,37 D	6.628,81 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	282,00 D	9,83		9,83 D	291,83 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.399,38 D	166,52		166,52 D	1.565,90 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.008,60 D	220,12		220,12 D	2.228,72 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.080,90 D	2.018,47		2.018,47 D	19.099,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	415,03 D	49,43		49,43 D	464,46 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	595,81 D	65,36		65,36 D	661,17 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.152,43 D	626,01		626,01 D	5.778,44 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	645,38 D	36,28		36,28 D	681,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	473,71 D	50,96		50,96 D	524,67 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	232,91 D	18,63		18,63 D	251,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	62.739,36 C	114.473,25		114.473,25 D	51.733,89 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.062,72 D	114.440,52		114.440,52 D	117.503,24 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	638,27 D	32,73		32,73 D	671,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.087,44 C				67.087,44 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	633,43 D				633,43 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	93.091,80 D	8.158,05		8.158,05 D	101.249,85 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	93.091,80 D	8.158,05		8.158,05 D	101.249,85 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.425.796,92 D	3.355,48		3.355,48 D	7.429.152,40 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		3.355,48		3.355,48 D	3.355,48 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.425.796,92 D				7.425.796,92 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		9.810,66		9.810,66 D	9.810,66 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		9.810,66		9.810,66 D	9.810,66 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		9.810,66		9.810,66 D	9.810,66 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	71.281,19 D	787,82	11.578,07	10.790,25 C	60.490,94 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	71.281,19 D	787,82	11.578,07	10.790,25 C	60.490,94 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	787,86 D	102,11		102,11 D	889,97 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	860,72 D	78,74		78,74 D	939,46 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.886,52 D	40,66	1.795,09	1.754,43 C	132,09 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,87 D				2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.627,90 D	361,90	54,48	307,42 D	6.935,32 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	288,78 D	13,76		13,76 D	302,54 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	375,31 D	39,72		39,72 D	415,03 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	173,42 D	14,00		14,00 D	187,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.408,68 D		9.728,50	9.728,50 C	11.680,18 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	37.924,79 D	73,00		73,00 D	37.997,79 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	252,86 D	9,88		9,88 D	262,74 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	509,79 D	30,14		30,14 D	539,93 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	55,92 D	3,94		3,94 D	59,86 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	125,77 D	19,97		19,97 D	145,74 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS			0,02	0,02 C	0,02 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA			0,02	0,02 C	0,02 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS			0,02	0,02 C	0,02 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS			0,02	0,02 C	0,02 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	424.813,44 D	252.616,09	23.209,17	229.406,92 D	654.220,36 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	424.813,44 D	252.616,09	23.209,17	229.406,92 D	654.220,36 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,79 C				3,79 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	424.817,23 D	252.616,09	23.209,17	229.406,92 D	654.224,15 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	424.817,23 D	252.616,09	23.209,17	229.406,92 D	654.224,15 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	25.836,99 D	12.903,55		12.903,55 D	38.740,54 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	25.836,99 D	12.903,55		12.903,55 D	38.740,54 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	398.980,24 D	239.712,54	23.209,17	216.503,37 D	615.483,61 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.651,59 D	19,10		19,10 D	8.670,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:25:39

CENTRAIS EOLICAS BARBATIMAO S.A.
19.502.908/0001-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010104	JUROS	391.989,21 D	215.979,42		215.979,42 D	607.968,63 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	7.503,88 D				7.503,88 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	9.164,44 C	23.714,02	23.209,17	504,85 D	8.659,59 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			840.566,04	840.566,04		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.230.530,12 D	42.836,24	53.300,86	10.464,62 C	40.220.065,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.743,19 D	34.429,62	30.660,66	3.768,96 D	83.512,15 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	293,07 D	25.050,00	25.070,88	20,88 C	272,19 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	293,07 D	25.050,00	25.070,88	20,88 C	272,19 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	193,07 D	25.050,00	25.070,88	20,88 C	172,19 D
1.1.0.11.02000383	ITAU AG: 4893 C/C: 15079-9	193,07 D	25.050,00	25.070,88	20,88 C	172,19 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	57.091,00 D	9.379,62		9.379,62 D	66.470,62 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	57.091,00 D	9.379,62		9.379,62 D	66.470,62 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	3.462,73 D				3.462,73 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	3.462,73 D				3.462,73 D
1.1.0.51.04	PIS	9.566,13 D	1.673,12		1.673,12 D	11.239,25 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	9.566,13 D	1.673,12		1.673,12 D	11.239,25 D
1.1.0.51.05	COPINS	44.062,14 D	7.706,50		7.706,50 D	51.768,64 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	44.062,14 D	7.706,50		7.706,50 D	51.768,64 D
1.1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.359,12 D		5.589,78	5.589,78 C	16.769,34 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	22.359,12 D		5.589,78	5.589,78 C	16.769,34 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.359,12 D		5.589,78	5.589,78 C	16.769,34 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.150.786,93 D	8.406,62	22.640,20	14.233,58 C	40.136.553,35 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.417,95 D				1.417,95 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	39.630.100,93 D	8.406,62	8.656,62	250,00 C	39.629.850,93 D
1.2.3.21	GERACAO	39.630.100,93 D	8.406,62	8.656,62	250,00 C	39.629.850,93 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	62.066.308,58 D	8.406,62	8.656,62	250,00 C	62.066.058,58 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	205.172,63 D				205.172,63 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.183.566,22 D				5.183.566,22 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	345.973,52 D				345.973,52 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	79.800,00 D				79.800,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	209.125,91 D				209.125,91 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	178.100,56 D				178.100,56 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.523.261,62 D	8.406,62	8.656,62	250,00 C	9.523.011,62 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D				414,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	141.141,90 D				141.141,90 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	44.717.415,67 D				44.717.415,67 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.482.336,55 D				1.482.336,55 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	22.436.207,65 C				22.436.207,65 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	519.268,05 D		13.983,58	13.983,58 C	505.284,47 D
1.2.3.31	GERACAO	519.268,05 D		13.983,58	13.983,58 C	505.284,47 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	520.535,49 D				520.535,49 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.267,44 C		13.983,58	13.983,58 C	15.251,02 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.267,44 C		13.983,58	13.983,58 C	15.251,02 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.267,44 C		13.983,58	13.983,58 C	15.251,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	47.085.456,85 C	5.822.146,50	6.004.704,58	182.558,08 C	47.268.014,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.466.246,58 C	72.786,59	231.062,88	158.276,29 C	1.624.522,87 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.292.311,23 C	66.599,24	214.954,61	148.355,37 C	1.440.666,60 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.288.518,93 C	28.603,09	176.324,14	147.721,05 C	1.436.239,98 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	974.310,36 C	20.778,51	34.019,64	13.241,13 C	987.551,49 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.107.740,18 D				1.107.740,18 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.387.167,29 C	5.215,51	107.747,26	102.531,75 C	1.489.699,04 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	34.781,46 C	2.560,54		2.560,54 D	32.220,92 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		48,53	34.557,24	34.508,71 C	34.508,71 C
2.1.0.19	OUTROS	3.792,30 C	37.996,15	38.630,47	634,32 C	4.426,62 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	79.571,45 C	19.115,23	19.649,13	533,90 C	80.105,35 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	75.779,15 D	18.880,92	18.981,34	100,42 C	75.678,73 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.261,26 C	4.812,01	2.005,24	2.806,77 D	2.454,49 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.261,26 C	4.812,01	2.005,24	2.806,77 D	2.454,49 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12,01 C	12,01	284,59	272,58 C	284,59 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	3.727,67 C	3.727,67	1.588,86	2.138,81 D	1.588,86 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	1.521,58 C	1.072,33	131,79	940,54 D	581,04 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	168.674,09 C	1.375,34	14.103,03	12.727,69 C	181.401,78 C
2.1.1.99	OUTROS	168.674,09 C	1.375,34	14.103,03	12.727,69 C	181.401,78 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	168.674,09 C	1.375,34	14.103,03	12.727,69 C	181.401,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.194.409,79 C	19.649,13	229.630,92	209.981,79 C	1.404.391,58 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	516.450,68 C	19.649,13	18.880,92	768,21 D	515.682,47 C
2.2.0.19	OUTROS	516.450,68 C	19.649,13	18.880,92	768,21 D	515.682,47 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.967.373,54 C	19.649,13		19.649,13 D	1.947.724,41 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.450.922,86 D		18.880,92	18.880,92 C	1.432.041,94 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	677.959,11 C		210.750,00	210.750,00 C	888.709,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	677.959,11 C		210.750,00	210.750,00 C	888.709,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.959,11 C		210.750,00	210.750,00 C	888.709,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	677.959,11 C		210.750,00	210.750,00 C	888.709,11 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.424.800,48 C	5.729.710,78	5.544.010,78	185.700,00 D	44.239.100,48 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	44.424.800,48 C	5.729.710,78	5.544.010,78	185.700,00 D	44.239.100,48 C
2.4.0.1	CAPITAL	44.755.100,91 C	5.518.960,78		5.518.960,78 D	39.236.140,13 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	44.755.100,91 C	5.518.960,78		5.518.960,78 D	39.236.140,13 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.755.100,91 C	5.518.960,78		5.518.960,78 D	39.236.140,13 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.755.100,91 C	5.518.960,78		5.518.960,78 D	39.236.140,13 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	19.466.701,33 C		5.518.960,78	5.518.960,78 C	24.985.662,11 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	19.466.701,33 C		5.518.960,78	5.518.960,78 C	24.985.662,11 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	19.466.701,33 C		5.518.960,78	5.518.960,78 C	24.985.662,11 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	19.466.701,33 C		5.518.960,78	5.518.960,78 C	24.985.662,11 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	185.700,00 C	210.750,00	25.050,00	185.700,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	185.700,00 C	210.750,00	25.050,00	185.700,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	185.700,00 C	210.750,00	25.050,00	185.700,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	19.982.701,76 D				19.982.701,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.854.926,73 D	238.693,82	45.671,12	193.022,70 D	7.047.949,43 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.627.190,75 D	111.098,30	40.455,61	70.642,69 D	6.697.833,44 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.627.190,75 D	111.098,30	40.455,61	70.642,69 D	6.697.833,44 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.627.190,75 D	111.098,30	40.455,61	70.642,69 D	6.697.833,44 D
6.1.0.51	GERACAO	394.926,04 D	40.973,47	39.080,27	1.893,20 D	396.819,24 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	253.094,82 D	34.557,24	9.379,62	25.177,62 D	278.272,44 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	271.103,32 D	34.557,24		34.557,24 D	305.660,56 D
6.1.0.51.02010102	CUST	271.103,32 D	34.557,24		34.557,24 D	305.660,56 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	18.008,50 C		9.379,62	9.379,62 C	27.388,12 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.212,33 C		1.673,12	1.673,12 C	4.885,45 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	14.796,17 C		7.706,50	7.706,50 C	22.502,67 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	22.016,98 D	6.416,23	28.433,21	22.016,98 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	22.016,98 D	6.416,23	28.433,21	22.016,98 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	22.016,98 D	6.416,23	28.433,21	22.016,98 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.267,44 D		1.267,44	1.267,44 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.267,44 D		1.267,44	1.267,44 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.267,44 D		1.267,44	1.267,44 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	118.546,80 D				118.546,80 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.232.264,71 D	70.124,83	1.375,34	68.749,49 D	6.301.014,20 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	101.961,18 D	12.560,73	16,39	12.544,34 D	114.505,52 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	42.750,75 D	5.047,44		5.047,44 D	47.798,19 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.551,56 D	0,02	0,21	0,19 C	1.551,37 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,07 D	0,98		0,98 D	13,05 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	211,61 D	38,35		38,35 D	249,96 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.736,90 D	2.136,03		2.136,03 D	15.872,93 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.636,59 D	610,37		610,37 D	6.246,96 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.882,04 D	462,27		462,27 D	4.344,31 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		16,78		16,78 D	16,78 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.423,12 D	180,62	15,67	164,95 D	1.588,07 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.637,79 D	832,45		832,45 D	8.470,24 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.050,93 D	804,85	0,51	804,34 D	4.855,27 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	204,65 D	7,03		7,03 D	211,68 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.042,65 D	124,53		124,53 D	1.167,18 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.496,05 D	164,42		164,42 D	1.660,47 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.730,81 D	1.504,85		1.504,85 D	14.235,66 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	309,11 D	36,95		36,95 D	346,06 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	443,60 D	48,80		48,80 D	492,40 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.843,57 D	465,80		465,80 D	4.309,37 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	470,52 D	25,96		25,96 D	496,48 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	346,70 D	37,38		37,38 D	384,08 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	180,16 D	14,85		14,85 D	195,01 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	282.824,99 C	19.132,01		19.132,01 D	263.692,98 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.151,14 D	936,83		936,83 D	3.087,97 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	441,53 D	22,46		22,46 D	463,99 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D	18.172,72		18.172,72 D	72.690,88 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	67.026,56 C				67.026,56 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.919,33 C				272.919,33 C
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	10,07 D			10,07 D	
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	87.476,34 D	16.758,28		16.758,28 D	104.234,62 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	87.476,34 D	16.758,28		16.758,28 D	104.234,62 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	63.785,14 D	5.589,78		5.589,78 D	69.374,92 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	63.785,14 D	5.589,78		5.589,78 D	69.374,92 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.178.715,65 D				6.178.715,65 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		15.251,02		15.251,02 D	15.251,02 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		15.251,02		15.251,02 D	15.251,02 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		15.251,02		15.251,02 D	15.251,02 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	83.151,39 D	833,01	1.358,95	525,94 C	82.625,45 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	83.151,39 D	833,01	1.358,95	525,94 C	82.625,45 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	623,86 D	80,09		80,09 D	703,95 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	630,97 D	57,73		57,73 D	688,70 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.318,01 D	30,27	1.318,99	1.288,72 C	29,29 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	66.113,18 D				66.113,18 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.861,52 D	265,46	39,96	225,50 D	5.087,02 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	212,41 D	10,11		10,11 D	222,52 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	272,89 D	29,01		29,01 D	301,90 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	124,32 D	10,17		10,17 D	134,49 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	8.298,87 D	250,00		250,00 D	8.548,87 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	11,87 D	53,55		53,55 D	65,42 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	180,12 D	6,97		6,97 D	187,09 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	373,47 D	22,10		22,10 D	395,57 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	38,63 D	2,70		2,70 D	41,33 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	91,27 D	14,85		14,85 D	106,12 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	227.735,98 D	127.595,52	5.215,51	122.380,01 D	350.115,99 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	227.735,98 D	127.595,52	5.215,51	122.380,01 D	350.115,99 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	1,10 D				1,10 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	227.734,88 D	127.595,52	5.215,51	122.380,01 D	350.114,89 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	227.734,88 D	127.595,52	5.215,51	122.380,01 D	350.114,89 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	38.030,82 D	18.981,34		18.981,34 D	57.012,16 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	38.030,82 D	18.981,34		18.981,34 D	57.012,16 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	189.704,06 D	108.614,18	5.215,51	103.398,67 D	293.102,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010101	IOF		1,81		1,81 D	1,81 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.639,45 D	133,70		133,70 D	9.773,15 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	179.696,19 D	102.248,35	2.189,18	100.059,17 D	279.755,36 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		721,41		721,41 D	721,41 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	368,42 D	5.508,91	3.026,33	2.482,58 D	2.851,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.103.676,56	6.103.676,56		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.096.406.826,71 D	46.864.541,26	56.235.373,03	9.370.831,77 C	1.087.035.994,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.916,07 D	26.524.397,82	26.526.115,11	1.717,29 C	540.198,78 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	2.181,26 D	26.524.397,82	26.526.115,11	1.717,29 C	463,97 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.181,26 D	26.524.397,82	26.526.115,11	1.717,29 C	463,97 D
1.1.0.11.01	CAIXA	2.100,00 D	54.144,87	56.144,87	2.000,00 C	100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	54.144,87	54.144,87		100,00 D
1.1.0.11.01000104	CAIXA GERAL - SP	2.000,00 D		2.000,00	2.000,00 C	
1.1.0.11.02	BANCOS	81,26 D	26.470.252,95	26.469.970,24	282,71 D	363,97 D
1.1.0.11.02000390	ITAU AG: 4893 C/C: 15478-3	81,26 D	14.451.666,95	14.451.384,24	282,71 D	363,97 D
1.1.0.11.02000397	BRDESCO AG:2372-8 C/C:190000-3		12.018.586,00	12.018.586,00		
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	539.734,81 D				539.734,81 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	539.734,81 D				539.734,81 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	539.734,81 D				539.734,81 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	539.734,81 D				539.734,81 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.095.864.910,64 D	20.340.143,44	29.709.257,92	9.369.114,48 C	1.086.495.796,16 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	42.219.887,15 D	17.963.478,96		17.963.478,96 D	60.183.366,11 D
1.2.1.91.14	MUTUOS	42.219.887,15 D	17.963.478,96		17.963.478,96 D	60.183.366,11 D
1.2.1.91.1402	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	42.219.887,15 D	17.963.478,96		17.963.478,96 D	60.183.366,11 D
1.2.1.91.140202	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	42.219.887,15 D	17.963.478,96		17.963.478,96 D	60.183.366,11 D
1.2.1.91.14020201	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	42.219.887,15 D	17.963.478,96		17.963.478,96 D	60.183.366,11 D
1.2.2.0	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DOS	1.053.645.023,49 D	2.376.664,48	29.709.257,92	27.332.593,44 C	1.026.312.430,05 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.053.645.023,49 D	2.376.664,48	29.709.257,92	27.332.593,44 C	1.026.312.430,05 D
1.2.2.01.01	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.053.645.023,49 D	2.376.664,48	29.709.257,92	27.332.593,44 C	1.026.312.430,05 D
1.2.2.01.0101	VALOR PATRIMONIAL	1.038.049.919,62 D		11.737.489,57	11.737.489,57 C	1.026.312.430,05 D
1.2.2.01.01010108	VALOR PATRIMONIAL - C E SAO SALVADOR	42.644.348,76 D		964.467,42	964.467,42 C	41.679.881,34 D
1.2.2.01.01010141	VALOR PATRIMONIAL - C E PAU D'AGUA	53.065.478,07 D		652.793,23	652.793,23 C	52.412.684,84 D
1.2.2.01.01010145	VALOR PATRIMONIAL - CE SABIU	36.172.489,40 D		429.683,55	429.683,55 C	35.742.805,85 D
1.2.2.01.01010147	VALOR PATRIMONIAL - C E CEDRO	37.384.173,75 D		193.022,70	193.022,70 C	37.191.151,05 D
1.2.2.01.01010154	VALOR PATRIMONIAL - C E VELLOZIA	52.250.065,73 D		414.213,77	414.213,77 C	51.835.851,96 D
1.2.2.01.01010159	VALOR PATRIMONIAL - C E VAQUETA	48.002.733,03 D		617.776,61	617.776,61 C	47.384.956,42 D
1.2.2.01.01010160	VALOR PATRIMONIAL - C E JATAI	44.475.346,60 D		459.845,83	459.845,83 C	44.015.500,77 D
1.2.2.01.01010165	VALOR PATRIMONIAL - C E MANINEIRO	30.214.622,90 D		412.036,47	412.036,47 C	29.802.586,43 D
1.2.2.01.01010167	VALOR PATRIMONIAL - C E UNHA D'ANTA	53.479.125,61 D		579.996,38	579.996,38 C	52.899.129,23 D
1.2.2.01.01010169	VALOR PATRIMONIAL - C E UMBUZEIRO	56.023.499,18 D		278.633,58	278.633,58 C	55.744.865,60 D
1.2.2.01.01010172	VALOR PATRIMONIAL - C E FACHEIO	39.358.753,73 D		397.131,80	397.131,80 C	38.961.621,93 D
1.2.2.01.01010173	VALOR PATRIMONIAL - C E TABUA	38.326.645,25 D		672.771,48	672.771,48 C	37.653.873,77 D
1.2.2.01.01010174	VALOR PATRIMONIAL - C E ACACIA	35.071.735,34 D		336.417,25	336.417,25 C	34.735.318,09 D
1.2.2.01.01010175	VALOR PATRIMONIAL - C E ANGICO	19.207.828,99 D		198.111,54	198.111,54 C	19.009.717,45 D
1.2.2.01.01010176	VALOR PATRIMONIAL - C E FOLHA DA SERRA	44.621.504,07 D		393.760,84	393.760,84 C	44.227.743,23 D
1.2.2.01.01010177	VALOR PATRIMONIAL - C E TABOQUINHA	39.321.161,76 D		419.571,30	419.571,30 C	38.901.590,46 D
1.2.2.01.01010178	VALOR PATRIMONIAL - C E ABIL	52.543.060,25 D		729.647,90	729.647,90 C	51.813.412,35 D
1.2.2.01.01010179	VALOR PATRIMONIAL - C E JABUTICABA	21.893.493,42 D		632.268,43	632.268,43 C	21.261.224,99 D
1.2.2.01.01010180	VALOR PATRIMONIAL - C E JACARANDA SERRAD	40.690.506,58 D		561.089,72	561.089,72 C	40.129.416,86 D
1.2.2.01.01010185	VALOR PATRIMONIAL - C E IMBURANA MACHO	46.774.303,48 D		385.771,89	385.771,89 C	46.388.531,59 D
1.2.2.01.01010186	VALOR PATRIMONIAL - C E BARBATIMAO	44.101.383,40 D		395.622,76	395.622,76 C	43.705.760,64 D
1.2.2.01.01010189	VALOR PATRIMONIAL - C E ANGELIM	58.612.551,11 D		602.378,56	602.378,56 C	58.010.172,55 D
1.2.2.01.01010190	VALOR PATRIMONIAL - C E JUAZEIRO	59.396.068,24 D		566.977,70	566.977,70 C	58.829.090,54 D
1.2.2.01.01010192	VALOR PATRIMONIAL - C E AMESCLA	44.419.040,97 D		443.498,86	443.498,86 C	43.975.542,11 D
1.2.2.01.0104	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	15.595.103,87 D	2.376.664,48	17.971.768,35	15.595.103,87 C	
1.2.2.01.01040134	AFAC - C E SAO SALVADOR	341.826,06 D	47.950,00	389.776,06	341.826,06 C	
1.2.2.01.01040143	AFAC - C E VELLOZIA	187.628,50 D	5.950,00	193.578,50	187.628,50 C	
1.2.2.01.01040148	AFAC - C E VAQUETA	734.232,21 D	218.144,73	952.376,94	734.232,21 C	
1.2.2.01.01040149	AFAC - C E JATAI	921.861,63 D	28.000,00	949.861,63	921.861,63 C	
1.2.2.01.01040154	AFAC - C E MANINEIRO	697.169,90 D	67.700,00	764.869,90	697.169,90 C	
1.2.2.01.01040156	AFAC - C E UNHA D'ANTA	1.124.441,05 D	60.500,00	1.184.941,05	1.124.441,05 C	
1.2.2.01.01040158	AFAC - C E UMBUZEIRO	193.328,50 D	13.800,00	207.128,50	193.328,50 C	
1.2.2.01.01040161	AFAC - C E FACHEIO	1.234.406,89 D	75.300,00	1.309.706,89	1.234.406,89 C	
1.2.2.01.01040166	AFAC - C E CEDRO	185.700,00 D	25.050,00	210.750,00	185.700,00 C	
1.2.2.01.01040168	AFAC - C E SABIU	446.210,77 D	15.250,00	461.460,77	446.210,77 C	
1.2.2.01.01040170	AFAC - C E PAU D'AGUA	929.289,31 D	95.650,00	1.024.939,31	929.289,31 C	
1.2.2.01.01040173	AFAC - C E BARBATIMAO	163.956,96 D	4.600,00	168.556,96	163.956,96 C	
1.2.2.01.01040174	AFAC - C E IMBURANA MACHO	160.533,01 D	6.460,00	166.993,01	160.533,01 C	
1.2.2.01.01040175	AFAC - C E AMESCLA	145.114,18 D	16.900,00	162.014,18	145.114,18 C	
1.2.2.01.01040176	AFAC - C E JUAZEIRO	196.233,03 D	8.450,00	204.683,03	196.233,03 C	
1.2.2.01.01040177	AFAC - C E ANGELIM	219.561,08 D	17.750,00	237.311,08	219.561,08 C	
1.2.2.01.01040179	AFAC - C E ABIL	1.812.574,56 D	274.175,88	2.086.750,44	1.812.574,56 C	
1.2.2.01.01040183	AFAC - C E ACACIA	436.020,59 D	153.986,49	590.007,08	436.020,59 C	
1.2.2.01.01040184	AFAC - C E ANGICO	273.239,10 D	100.186,45	373.425,55	273.239,10 C	
1.2.2.01.01040187	AFAC - C E FOLHA DA SERRA	1.362.932,18 D	362.558,10	1.625.490,28	1.362.932,18 C	
1.2.2.01.01040188	AFAC - C E JABUTICABA	860.693,63 D	223.789,84	1.184.483,47	860.693,63 C	
1.2.2.01.01040189	AFAC - C E JACARANDA SERRADO	647.101,62 D	178.354,87	825.456,49	647.101,62 C	
1.2.2.01.01040190	AFAC - C E TABOQUINHA	704.513,62 D	195.531,49	900.045,11	704.513,62 C	
1.2.2.01.01040191	AFAC - C E TABUA	1.616.535,49 D	180.626,63	1.797.162,12	1.616.535,49 C	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.470.099.030,61 C	45.910.129,59	89.330.200,24	43.420.070,65 C	1.513.519.101,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.001.056,58 C	13.149.594,86	54.200.510,03	41.050.915,17 C	1.109.051.971,75 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	62.302.214,66 C	129.307,30	9.850.906,39	9.721.599,09 C	72.023.813,75 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	62.302.214,66 C	129.307,30	9.850.906,39	9.721.599,09 C	72.023.813,75 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	624.909,10 C	2.199,11	2.199,11		624.909,10 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.728.566,86 C				2.728.566,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	127.108,19 C	127.108,19	186.655,79	59.547,60 C	186.655,79 C
2.1.0.13.01010108	PIANCAS A PAGAR	58.821.630,51 C		9.662.051,49	9.662.051,49 C	68.483.682,00 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.005.698.841,92 C	13.020.287,56	44.349.603,64	31.329.316,08 C	1.037.028.158,00 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.005.698.841,92 C	13.020.287,56	44.349.603,64	31.329.316,08 C	1.037.028.158,00 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	1.005.698.841,92 C	13.020.287,56	44.349.603,64	31.329.316,08 C	1.037.028.158,00 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	788.405.358,71 C	13.020.287,56	40.070.808,74	27.050.521,18 C	815.455.879,89 C
2.1.0.21.01010106	BNDES	763.749.863,24 C	1.001.720,61	27.893.480,30	26.891.759,69 C	790.641.622,93 C
2.1.0.21.01010137	BANCO ITAU	12.321.053,31 C		83.721,01	83.721,01 C	12.404.774,32 C
2.1.0.21.01010138	BANCO BRADESCO	12.334.442,16 C	12.018.566,95	12.093.607,43	75.040,48 C	12.409.482,64 C
2.1.0.21.0103	ENCARGOS DA DIVIDA	217.293.483,21 C		4.278.794,90	4.278.794,90 C	221.572.278,11 C
2.1.0.21.01030104	BNDES - ENCARGOS	217.293.483,21 C		4.278.794,90	4.278.794,90 C	221.572.278,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.501.398,87 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.133,60 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	14.501.398,87 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.133,60 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	14.501.398,87 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.133,60 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.133,60 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.501.398,87 C		32.650.734,73	32.650.734,73 C	47.152.133,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	387.596.575,16 C	32.760.534,73	2.478.955,48	30.281.579,25 D	357.314.995,91 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	387.596.575,16 C	32.760.534,73	2.478.955,48	30.281.579,25 D	357.314.995,91 C
2.4.0.1	CAPITAL	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.556.073.788,91 C				1.556.073.788,91 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	22.023.416,38 C				22.023.416,38 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.281.579,25 C	32.760.534,73	2.478.955,48	30.281.579,25 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.281.579,25 C	32.760.534,73	2.478.955,48	30.281.579,25 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.281.579,25 C	32.760.534,73	2.478.955,48	30.281.579,25 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.220.782.209,38 D				1.220.782.209,38 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.220.782.209,38 D				1.220.782.209,38 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.220.782.209,38 D				1.220.782.209,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	373.692.203,90 D	52.918.010,61	127.108,19	52.790.902,42 D	426.483.106,32 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	84.207,73 C	2.199,11		2.199,11 D	82.008,62 C
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	84.235,98 C	2.199,11		2.199,11 D	82.036,87 C
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	84.235,98 C	2.199,11		2.199,11 D	82.036,87 C
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	84.235,98 C	2.199,11		2.199,11 D	82.036,87 C
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	109.815,07 C	20,00		20,00 D	109.795,07 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ		20,00		20,00 D	20,00 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	49.690,39 C				49.690,39 C
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	60.124,68 C				60.124,68 C
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	25.579,09 D	2.179,11		2.179,11 D	27.758,20 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	25.579,09 D	2.179,11		2.179,11 D	27.758,20 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	47,00 D				47,00 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	58,00 D				58,00 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	17.030,06 D				17.030,06 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	7.997,96 D	2.179,11		2.179,11 D	10.177,07 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	446,07 D				446,07 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	28,25 D				28,25 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	28,25 D				28,25 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	28,25 D				28,25 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	28,25 D				28,25 D
6.2	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	256.784.503,32 D	11.737.489,57		11.737.489,57 D	268.521.992,89 D
6.2.0.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	256.784.503,32 D	11.737.489,57		11.737.489,57 D	268.521.992,89 D
6.2.0.15.01	GANHO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	352.358,61 C				352.358,61 C
6.2.0.15.01010101	LUCRO NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPRESAS	352.358,61 C				352.358,61 C
6.2.0.15.02	(-) PERDA NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	257.136.861,93 D	11.737.489,57		11.737.489,57 D	268.874.351,50 D
6.2.0.15.02010101	PREJUIZOS NA PARTICIPACAO DE OUTRAS EMPR	257.136.861,93 D	11.737.489,57		11.737.489,57 D	268.874.351,50 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	116.991.908,31 D	41.178.321,93	127.108,19	41.051.213,74 D	158.043.122,05 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	116.991.908,31 D	41.178.321,93	127.108,19	41.051.213,74 D	158.043.122,05 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	116.991.908,31 D	41.178.321,93	127.108,19	41.051.213,74 D	158.043.122,05 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	116.991.908,31 D	41.178.321,93	127.108,19	41.051.213,74 D	158.043.122,05 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	94.788.970,75 D	3.435.816,73		3.435.816,73 D	98.224.787,48 D
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	94.788.970,75 D	3.435.816,73		3.435.816,73 D	98.224.787,48 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	22.202.937,56 D	37.742.505,20	127.108,19	37.615.397,01 D	59.818.334,57 D
6.3.0.54.99010101	IOF	362.828,00 D				362.828,00 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	1.670,14 D	317,62		317,62 D	1.987,76 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.279.842,76 D				12.279.842,76 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	9.591.878,14 D	9.662.051,49		9.662.051,49 D	19.253.929,63 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	33.281,48 C	186.655,79	127.108,19	59.547,60 D	26.266,12 D
6.3.0.54.99010112	PENALIDADE CONTRATUAL		27.893.480,30		27.893.480,30 D	27.893.480,30 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

145.692.681,46 145.692.681,46

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.733.710,72 D	443.328,48	372.542,68	70.785,80 D	49.804.496,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.679,13 D	222.134,36	217.700,55	4.433,81 D	141.112,94 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	371,19 D	75.529,20	75.561,30	32,10 C	339,09 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	371,19 D	75.529,20	75.561,30	32,10 C	339,09 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	271,20 D	75.529,20	75.561,30	32,10 C	239,10 D
1.1.0.11.02010119	ITAU AG: 4893 C/C: 15213-4	271,20 D	75.529,20	75.561,30	32,10 C	239,10 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	102.151,98 D	12.775,05		12.775,05 D	114.927,03 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	102.151,98 D	12.775,05		12.775,05 D	114.927,03 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	29.113,42 D				29.113,42 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	29.113,42 D				29.113,42 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1,44 D				1,44 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	1,44 D				1,44 D
1.1.0.51.04	PIS	13.028,24 D	2.278,79		2.278,79 D	15.307,03 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	13.028,24 D	2.278,79		2.278,79 D	15.307,03 D
1.1.0.51.05	COFINS	60.008,88 D	10.496,26		10.496,26 D	70.505,14 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	60.008,88 D	10.496,26		10.496,26 D	70.505,14 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.236,48 D		8.309,14	8.309,14 C	24.927,34 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	33.236,48 D		8.309,14	8.309,14 C	24.927,34 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.236,48 D		8.309,14	8.309,14 C	24.927,34 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	919,48 D	133.830,11	133.830,11		919,48 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	919,48 D	133.830,11	133.830,11		919,48 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D	133.830,11	133.830,11		828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	133.830,11	133.830,11		828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	91,48 D				91,48 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	91,48 D				91,48 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	91,48 D				91,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.597.031,59 D	221.194,12	154.842,13	66.351,99 D	49.663.383,58 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.687,92 D				1.687,92 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	49.053.339,87 D	221.194,12	140.585,44	80.608,68 D	49.133.948,55 D
1.2.3.21	GERACAO	49.053.339,87 D	221.194,12	140.585,44	80.608,68 D	49.133.948,55 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	82.778.440,17 D	221.194,12	140.585,44	80.608,68 D	82.859.048,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	462.775,95 D				462.775,95 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.935.556,71 D	46.725,28		46.725,28 D	7.982.281,99 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	104.394,98 D				104.394,98 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	206.690,21 D				206.690,21 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	295.649,12 D				295.649,12 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	96.084,39 D				96.084,39 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	10.657.694,43 D	6.755,33	6.755,33		10.657.694,43 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	347.872,20 D		133.830,11	133.830,11 C	214.042,09 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	54.631.378,61 D	34.477,84		34.477,84 D	54.665.856,45 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.040.343,57 D	133.235,67		133.235,67 D	8.173.579,24 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.725.100,30 C				33.725.100,30 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	542.003,80 D		14.256,69	14.256,69 C	527.747,11 D
1.2.3.31	GERACAO	542.003,80 D		14.256,69	14.256,69 C	527.747,11 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	542.825,60 D				542.825,60 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	821,80 C		14.256,69	14.256,69 C	15.078,49 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	821,80 C		14.256,69	14.256,69 C	15.078,49 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	821,80 C		14.256,69	14.256,69 C	15.078,49 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	59.269.366,78 C	1.636.162,01	2.104.079,61	467.917,60 C	59.737.284,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.849.337,89 C	306.189,13	686.772,92	380.583,79 C	6.229.921,68 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.560.468,10 C	256.390,79	647.256,66	390.865,87 C	5.951.333,97 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.557.237,44 C	216.627,02	607.158,55	390.531,53 C	5.947.768,97 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.003.069,48 C	194.863,35	222.994,12	28.130,77 C	4.031.200,25 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.817.421,52 D				2.817.421,52 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.287.657,44 C	21.643,25	337.040,90	315.397,65 C	3.603.055,09 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.083.932,04 C				1.083.932,04 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		120,42	47.123,53	47.003,11 C	47.003,11 C
2.1.0.19	OUTROS	3.230,66 C	39.763,77	40.098,11	334,34 C	3.565,00 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	82.460,16 C	19.999,61	20.265,99	266,38 C	82.726,54 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	79.229,50 D	19.764,16	19.832,12	67,96 C	79.161,54 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	56.970,81 C	47.895,66	20.156,18	27.739,48 D	29.231,33 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	22.661,53 C	22.661,53	4.011,46	18.650,07 D	4.011,46 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16,36 C	16,36	16,33	0,03 D	16,33 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	89,43 C	89,43	89,43		89,43 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	14.674,71 C	14.674,71		14.674,71 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.881,03 C	7.881,03	3.905,70	3.975,33 D	3.905,70 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.487,79 C	7.487,79	7.582,33	94,54 C	7.582,33 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	7.487,79 C	7.487,79	7.582,33	94,54 C	7.582,33 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.821,49 C	17.746,34	8.562,39	9.183,95 D	17.637,54 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	17.092,99 C	8.017,84	8.562,39	544,55 C	17.637,54 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	231.898,98 C	1.902,68	19.360,08	17.457,40 C	249.356,38 C
2.1.1.99	OUTROS	231.898,98 C	1.902,68	19.360,08	17.457,40 C	249.356,38 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	231.898,98 C	1.902,68	19.360,08	17.457,40 C	249.356,38 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.291.212,20 C	20.265,99	1.342.006,69	1.321.740,70 C	4.612.952,90 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	540.169,46 C	20.265,99	19.764,16	501,83 D	539.667,63 C
2.2.0.19	OUTROS	540.169,46 C	20.265,99	19.764,16	501,83 D	539.667,63 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.067.127,89 C	20.265,99		20.265,99 D	2.046.861,90 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	1.526.958,43 D		19.764,16	19.764,16 C	1.507.194,27 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.702.719,45 C		1.309.706,89	1.309.706,89 C	4.012.426,34 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.702.719,45 C		1.309.706,89	1.309.706,89 C	4.012.426,34 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.702.719,45 C		1.309.706,89	1.309.706,89 C	4.012.426,34 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.702.719,45 C		1.309.706,89	1.309.706,89 C	4.012.426,34 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	48.323,29 C		12.535,64	12.535,64 C	60.858,93 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	48.323,29 C		12.535,64	12.535,64 C	60.858,93 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	48.323,29 C		12.535,64	12.535,64 C	60.858,93 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	50.128.816,69 C	1.309.706,89	75.300,00	1.234.406,89 D	48.894.409,80 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	50.128.816,69 C	1.309.706,89	75.300,00	1.234.406,89 D	48.894.409,80 C
2.4.0.1	CAPITAL	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	51.772.155,13 C				51.772.155,13 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	29.462.897,41 C				29.462.897,41 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.234.406,89 C	1.309.706,89	75.300,00	1.234.406,89 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.234.406,89 C	1.309.706,89	75.300,00	1.234.406,89 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.234.406,89 C	1.309.706,89	75.300,00	1.234.406,89 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	32.340.642,74 D				32.340.642,74 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	9.535.656,06 D	472.112,92	74.981,12	397.131,80 D	9.932.787,86 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.631.627,12 D	107.560,49	45.227,64	62.332,85 D	8.693.959,97 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.631.627,12 D	107.560,49	45.227,64	62.332,85 D	8.693.959,97 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.631.627,12 D	107.560,49	45.227,64	62.332,85 D	8.693.959,97 D
6.1.0.51	GERACAO	574.792,35 D	53.745,67	33.596,46	20.149,21 D	594.941,56 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	344.989,84 D	47.123,53	12.775,05	34.348,48 D	379.338,32 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	369.514,97 D	47.123,53		47.123,53 D	416.638,50 D
6.1.0.51.02010102	CUST	369.514,97 D	47.123,53		47.123,53 D	416.638,50 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.525,13 C		12.775,05	12.775,05 C	37.300,18 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.374,75 C		2.278,79	2.278,79 C	6.653,54 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	20.150,38 C		10.496,26	10.496,26 C	30.646,64 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	13.510,93 D	6.622,14	19.999,61	13.377,47 C	133,46 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	13.510,93 D	6.622,14	19.999,61	13.377,47 C	133,46 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	13.510,93 D	6.622,14	19.999,61	13.377,47 C	133,46 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	821,80 D		821,80	821,80 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	821,80 D		821,80	821,80 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	821,80 D		821,80	821,80 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	215.469,78 D				215.469,78 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.056.834,77 D	53.814,82	11.631,18	42.183,64 D	8.099.018,41 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	139.499,92 D	17.135,93	24,25	17.111,68 D	156.611,60 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	58.474,73 D	6.838,08		6.838,08 D	65.312,81 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.883,93 D	0,02	0,31	0,29 C	1.883,64 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,10 D	1,21		1,21 D	16,31 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	308,55 D	49,36		49,36 D	357,91 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	18.955,67 D	2.932,31		2.932,31 D	21.887,98 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.688,65 D	829,70		829,70 D	8.518,35 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.289,09 D	627,58		627,58 D	5.916,67 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		23,20		23,20 D	23,20 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.965,79 D	249,66	23,25	226,41 D	2.192,20 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.595,53 D	1.152,64		1.152,64 D	11.748,17 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.612,15 D	1.121,66	0,69	1.120,97 D	6.733,12 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	286,55 D	10,00		10,00 D	296,55 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.420,34 D	168,99		168,99 D	1.589,33 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.038,76 D	223,40		223,40 D	2.262,16 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.336,78 D	2.048,69		2.048,69 D	19.385,47 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	421,29 D	50,17		50,17 D	471,46 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	604,78 D	66,33		66,33 D	671,11 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.229,42 D	635,44		635,44 D	5.864,86 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	655,64 D	36,88		36,88 D	692,52 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	481,17 D	51,76		51,76 D	532,93 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	236,00 D	18,85		18,85 D	254,85 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	207.507,87 D	1.424,27		1.424,27 D	208.932,14 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	49.504,03 D	1.390,94		1.390,94 D	50.894,97 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	649,83 D	33,33		33,33 D	683,16 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.405,37 C				115.405,37 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.745,51 D				272.745,51 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,87 D				13,87 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	94.815,81 D	8.309,14		8.309,14 D	103.124,95 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	94.815,81 D	8.309,14		8.309,14 D	103.124,95 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.543.389,02 D	9.267,11		9.267,11 D	7.552.656,13 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		9.267,11		9.267,11 D	9.267,11 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.543.389,02 D				7.543.389,02 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		15.078,49		15.078,49 D	15.078,49 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		15.078,49		15.078,49 D	15.078,49 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		15.078,49		15.078,49 D	15.078,49 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	71.622,15 D	2.599,88	11.606,93	9.007,05 C	62.615,10 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	71.622,15 D	2.599,88	11.606,93	9.007,05 C	62.615,10 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	797,51 D	103,42		103,42 D	900,93 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	874,21 D	1.879,98		1.879,98 D	2.754,19 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.919,96 D	41,26	1.823,10	1.781,84 C	138,12 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,92 D				2,92 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.731,81 D	367,57	55,33	312,24 D	7.044,05 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	293,29 D	13,97		13,97 D	307,26 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	381,31 D	40,35		40,35 D	421,66 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	176,31 D	14,22		14,22 D	190,53 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.468,72 D		9.728,50	9.728,50 C	11.740,22 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	38.016,39 D	74,15		74,15 D	38.090,54 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	257,15 D	10,05		10,05 D	267,20 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	517,82 D	30,62		30,62 D	548,44 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	56,96 D	4,02		4,02 D	60,98 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	127,79 D	20,27		20,27 D	148,06 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	904.028,94 D	364.552,43	29.753,48	334.798,95 D	1.238.827,89 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	904.028,94 D	364.552,43	29.753,48	334.798,95 D	1.238.827,89 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	904.028,94 D	364.552,43	29.753,48	334.798,95 D	1.238.827,89 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	904.028,94 D	364.552,43	29.753,48	334.798,95 D	1.238.827,89 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	39.710,15 D	19.832,12		19.832,12 D	59.542,27 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	39.710,15 D	19.832,12		19.832,12 D	59.542,27 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	34.837,66 D	3.268,53		3.268,53 D	38.106,19 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	34.837,66 D	3.268,53		3.268,53 D	38.106,19 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	829.481,13 D	341.451,78	29.753,48	311.698,30 D	1.141.179,43 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,22 D				0,22 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.458,93 D	498,52	229,20	269,32 D	10.728,25 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	827.090,22 D	304.284,37		304.284,37 D	1.131.374,59 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	4.632,18 D				4.632,18 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	12.700,42 C	36.668,89	29.524,28	7.144,61 D	5.555,81 C

T O T A I S D O P E R I O D O:	2.551.603,41	2.551.603,41
--------------------------------	--------------	--------------

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.718.484,08 D	745.799,10	733.885,07	11.914,03 D	55.730.398,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.859,20 D	458.363,19	459.945,24	1.582,05 C	212.277,15 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	4.895,13 D	266.558,10	266.330,80	227,30 D	5.122,43 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	4.895,13 D	266.558,10	266.330,80	227,30 D	5.122,43 D
1.1.0.11.01	CAIXA	3.657,17 D	13.765,51	13.322,70	442,81 D	4.099,98 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,98 D	9.765,51	9.765,51		99,98 D
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE	3.557,19 D	4.000,00	3.557,19	442,81 D	4.000,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.237,96 D	252.792,59	253.008,10	215,51 C	1.022,45 D
1.1.0.11.02000373	ITAU AG: 4893 C/C: 15482-5	287,66 D	82.750,00	82.792,69	42,69 C	244,97 D
1.1.0.11.02000399	BRADESCO AG:0895-8 C/C:118334-6	950,30 D	170.042,59	170.215,41	172,82 C	777,48 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS	34,21 D				34,21 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	34,21 D				34,21 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	34,21 D				34,21 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	34,21 D				34,21 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	95.552,11 D	16.710,09		16.710,09 D	112.262,20 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	95.552,11 D	16.710,09		16.710,09 D	112.262,20 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	60,53 D				60,53 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	60,53 D				60,53 D
1.1.0.51.04	PIS	17.033,63 D	2.980,72		2.980,72 D	20.014,35 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.033,63 D	2.980,72		2.980,72 D	20.014,35 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.457,95 D	13.729,37		13.729,37 D	92.187,32 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.457,95 D	13.729,37		13.729,37 D	92.187,32 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.854,54 D		19.019,44	19.019,44 C	90.835,10 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	109.854,54 D		19.019,44	19.019,44 C	90.835,10 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	109.854,54 D		19.019,44	19.019,44 C	90.835,10 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.523,21 D	175.095,00	174.595,00	500,00 D	4.023,21 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.523,21 D	175.095,00	174.595,00	500,00 D	4.023,21 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D	174.595,00	174.595,00		828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	174.595,00	174.595,00		828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.695,21 D	500,00		500,00 D	3.195,21 D
1.1.1.91.9901	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM		500,00		500,00 D	500,00 D
1.1.1.91.99010101	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		500,00		500,00 D	500,00 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.695,21 D				2.695,21 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	2.695,21 D				2.695,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.504.624,88 D	287.435,91	273.939,83	13.496,08 D	55.518.120,96 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.308,61 D				3.308,61 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	55.453.768,96 D	287.435,91	272.490,41	14.945,50 D	55.468.714,46 D
1.2.3.21	GERACAO	55.453.768,96 D	287.435,91	272.490,41	14.945,50 D	55.468.714,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	106.353.365,73 D	287.435,91	272.490,41	14.945,50 D	106.368.311,23 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	175.384,99 D				175.384,99 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	12.211.970,16 D				12.211.970,16 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	289.702,11 D				289.702,11 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	165.599,62 D				165.599,62 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	119.700,00 D				119.700,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	367.751,83 D				367.751,83 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	140.104,81 D				140.104,81 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	16.247.138,26 D	73.566,95	53.599,12	19.967,83 D	16.267.106,09 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	363.479,43 D		174.595,00	174.595,00 C	188.884,43 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	59.926.264,21 D	3.160,00	3.160,00		59.926.264,21 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	16.261.286,91 D	210.708,96	41.136,29	169.572,67 D	16.430.859,58 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.899.596,77 C				50.899.596,77 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	47.547,31 D		1.449,42	1.449,42 C	46.097,89 D
1.2.3.31	GERACAO	47.547,31 D		1.449,42	1.449,42 C	46.097,89 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	48.070,35 D				48.070,35 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	523,04 C		1.449,42	1.449,42 C	1.972,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	523,04 C		1.449,42	1.449,42 C	1.972,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	523,04 C		1.449,42	1.449,42 C	1.972,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	68.514.453,07 C	5.621.056,37	6.026.731,24	405.674,87 C	68.920.127,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.887.188,38 C	3.993.570,19	4.029.120,46	35.550,27 C	4.922.738,65 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	667.818,73 C	487.958,66	582.467,20	94.508,54 C	762.327,27 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	665.842,88 C	484.680,91	578.750,19	94.069,28 C	759.912,16 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	708.433,29 C	431.881,25	437.098,67	5.217,42 C	713.650,71 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	479.005,37 D	38.299,14	45.607,39	7.308,25 C	471.697,12 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	178.795,32 C	14.414,09	34.471,02	20.056,93 C	198.852,25 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	257.619,64 C				257.619,64 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		86,43	61.573,11	61.486,68 C	61.486,68 C
2.1.0.19	OUTROS	1.975,85 C	3.277,75	3.717,01	439,26 C	2.415,11 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	8.803,63 C	1.595,49	1.995,90	400,41 C	9.204,04 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	6.827,78 D	1.682,26	1.721,11	38,85 C	6.788,93 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	293.159,39 C	26.327,04	19.030,95	7.296,09 D	285.863,30 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	276.558,02 C	9.725,67	404,37	9.321,30 D	267.236,72 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,41 C	21,41	404,37	382,96 C	404,37 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	1.545,02 C	1.545,02		1.545,02 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	62.079,85 C	4.216,43		4.216,43 D	57.863,42 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	212.911,74 C	3.942,81		3.942,81 D	208.968,93 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.835,86 C	6.835,86	10.147,95	3.312,09 C	10.147,95 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	6.835,86 C	6.835,86	10.147,95	3.312,09 C	10.147,95 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.765,51 C	9.765,51	8.478,63	1.286,88 D	8.478,63 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	9.765,51 C	9.765,51	8.478,63	1.286,88 D	8.478,63 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.926.210,26 C	3.479.284,49	3.427.622,31	51.662,18 D	3.874.548,08 C
2.1.1.99	OUTROS	3.926.210,26 C	3.479.284,49	3.427.622,31	51.662,18 D	3.874.548,08 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.641.623,93 C	3.476.942,35	3.403.881,47	73.060,88 D	3.568.563,05 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	284.586,33 C	2.342,14	23.740,84	21.398,70 C	305.985,03 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.846.859,45 C	1.995,90	1.735.052,68	1.733.056,78 C	6.579.916,23 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	46.391,50 C	1.995,90	1.682,26	313,64 D	46.077,86 C
2.2.0.19	OUTROS	46.391,50 C	1.995,90	1.682,26	313,64 D	46.077,86 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	192.271,89 C	1.995,90		1.995,90 D	190.275,99 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	145.880,39 D		1.682,26	1.682,26 C	144.198,13 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	4.800.467,95 C		1.625.490,28	1.625.490,28 C	6.425.958,23 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4.800.467,95 C		1.625.490,28	1.625.490,28 C	6.425.958,23 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.800.467,95 C		1.625.490,28	1.625.490,28 C	6.425.958,23 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.800.467,95 C		1.625.490,28	1.625.490,28 C	6.425.958,23 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			8.436,16	8.436,16 C	8.436,16 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			8.436,16	8.436,16 C	8.436,16 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			8.436,16	8.436,16 C	8.436,16 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			99.443,98	99.443,98 C	99.443,98 C
2.2.1.99	OUTROS			99.443,98	99.443,98 C	99.443,98 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			99.443,98	99.443,98 C	99.443,98 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	58.780.405,24 C	1.625.490,28	262.558,10	1.362.932,18 D	57.417.473,06 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	58.780.405,24 C	1.625.490,28	262.558,10	1.362.932,18 D	57.417.473,06 C
2.4.0.1	CAPITAL	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.078.754,43 C				65.078.754,43 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	42.537.928,26 C				42.537.928,26 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.362.932,18 C	1.625.490,28	262.558,10	1.362.932,18 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.362.932,18 C	1.625.490,28	262.558,10	1.362.932,18 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.362.932,18 C	1.625.490,28	262.558,10	1.362.932,18 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	50.199.209,63 D				50.199.209,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.795.968,99 D	3.992.946,74	3.599.185,90	393.760,84 D	13.189.729,83 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.741.095,00 D	3.953.964,80	3.579.282,41	374.682,39 D	13.115.777,39 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.733.641,49 D	3.953.964,80	3.579.282,41	374.682,39 D	13.108.323,88 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.733.641,49 D	3.953.964,80	3.579.282,41	374.682,39 D	13.108.323,88 D
6.1.0.51	GERACAO	3.155.126,62 D	3.737.515,71	3.495.909,35	241.606,36 D	3.396.732,98 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	459.269,24 D	62.275,42	16.710,09	45.565,33 D	504.834,57 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	491.342,86 D	62.275,42		62.275,42 D	553.618,28 D
6.1.0.51.02010102	CUST	485.177,97 D	61.573,11		61.573,11 D	546.751,08 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	6.164,89 D	702,31		702,31 D	6.867,20 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.073,62 C		16.710,09	16.710,09 C	48.783,71 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.721,24 C		2.980,72	2.980,72 C	8.701,96 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.352,38 C		13.729,37	13.729,37 C	40.081,75 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS	22.562,50 D				22.562,50 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS	22.562,50 D				22.562,50 D
6.1.0.51.08010115	CONSULTORIA	22.562,50 D				22.562,50 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS		1.595,49	1.595,49		
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS		1.595,49	1.595,49		
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS		1.595,49	1.595,49		
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	523,04 D		523,04	523,04 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	523,04 D		523,04	523,04 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	523,04 D		523,04	523,04 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.672.771,84 D	3.673.644,80	3.477.080,73	196.564,07 D	2.869.335,91 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.639.516,63 D	3.673.368,04	3.476.942,35	196.425,69 D	2.835.942,32 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.306.899,76 D	3.673.368,04	3.476.942,35	196.425,69 D	3.503.325,45 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	667.383,13 C				667.383,13 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	33.255,21 D	276,76	138,38	138,38 D	33.393,59 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	33.079,42 D				33.079,42 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	175,79 D	276,76	138,38	138,38 D	314,17 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	175,79 D	276,76	138,38	138,38 D	314,17 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.578.514,87 D	216.449,09	83.373,06	133.076,03 D	9.711.590,90 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	170.782,20 D	20.948,53	30,82	20.917,71 D	191.699,91 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	71.578,01 D	8.330,29		8.330,29 D	79.908,30 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.160,91 D	0,02	0,40	0,38 C	2.160,53 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,61 D	1,40		1,40 D	19,01 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	389,33 D	58,53		58,53 D	447,86 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.304,64 D	3.595,87		3.595,87 D	26.900,51 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.398,78 D	1.012,47		1.012,47 D	10.411,25 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.461,64 D	765,34		765,34 D	7.226,98 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		28,55		28,55 D	
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.418,03 D	307,19	29,58	277,61 D	2.695,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.060,34 D	1.419,46		1.419,46 D	14.479,80 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.913,17 D	1.385,65	0,84	1.384,81 D	8.297,98 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	354,81 D	12,47		12,47 D	367,28 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.735,11 D	206,03		206,03 D	1.941,14 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.491,00 D	272,54		272,54 D	2.763,54 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.175,06 D	2.501,89		2.501,89 D	23.676,95 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	514,72 D	61,18		61,18 D	575,90 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	739,06 D	80,94		80,94 D	820,00 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.384,26 D	776,79		776,79 D	7.161,05 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	809,94 D	45,99		45,99 D	855,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	593,24 D	63,74		63,74 D	656,98 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	282,54 D	22,19		22,19 D	304,73 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	298.933,86 D	52.610,89	39.894,63	12.716,26 D	311.650,12 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	1.078,66 D		1.595,49	1.595,49 C	516,83 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	117.716,86 D	52.568,50	38.299,14	14.269,36 D	131.986,22 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	823,41 D	42,39		42,39 D	865,80 D
6.1.0.54.08010106	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.430,00 D				1.430,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.890,70 C				72.890,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	247.276,00 D				247.276,00 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	3.499,63 D				3.499,63 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	185.874,77 D	19.019,44		19.019,44 D	204.894,21 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	185.874,77 D	19.019,44		19.019,44 D	204.894,21 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.459.689,06 D	8.436,16		8.436,16 D	8.468.125,22 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		8.436,16		8.436,16 D	
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.459.689,06 D				8.459.689,06 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		1.972,46		1.972,46 D	
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		1.972,46		1.972,46 D	
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		1.972,46		1.972,46 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	463.234,98 D	113.461,61	43.447,61	70.014,00 D	533.248,98 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	463.234,98 D	113.461,61	43.447,61	70.014,00 D	533.248,98 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	20.247,16 D	4.246,13		4.246,13 D	24.493,29 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	2.876,92 D	98,51		98,51 D	2.975,43 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	47.576,64 D	14.145,39	2.243,18	11.902,21 D	59.478,85 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	127.653,34 D	45.607,39		45.607,39 D	173.260,73 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.290,32 D	452,65	68,14	384,51 D	8.674,83 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	360,66 D	17,19		17,19 D	377,85 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	87.075,49 D	2.889,78		2.889,78 D	89.965,27 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	417,58 D	3.137,60		3.137,60 D	3.555,18 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	34.146,39 D	304,14		304,14 D	34.450,53 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	126.415,07 D	41.227,61	41.136,29	91,32 D	126.506,39 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.805,36 D	852,62		852,62 D	5.657,98 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	638,10 D	37,70		37,70 D	675,80 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	1.011,10 D	420,11		420,11 D	1.431,21 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.720,85 D	24,79		24,79 D	1.745,64 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	7.453,51 D				7.453,51 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	7.453,51 D				7.453,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.1.1.11.30010101	PIS	1.325,69 D				1.325,69 D
6.1.1.11.30020101	COPINS	6.127,82 D				6.127,82 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	54.873,99 D	38.981,94	19.903,49	19.078,45 D	73.952,44 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	54.873,99 D	38.981,94	19.903,49	19.078,45 D	73.952,44 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	2.611,11 C				2.611,11 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	57.485,10 D	38.981,94	19.903,49	19.078,45 D	76.563,55 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	57.485,10 D	38.981,94	19.903,49	19.078,45 D	76.563,55 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	3.468,76 D	1.721,11		1.721,11 D	5.189,87 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	3.468,76 D	1.721,11		1.721,11 D	5.189,87 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	54.016,34 D	37.260,83	19.903,49	17.357,34 D	71.373,68 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.716,13 D	199,79		199,79 D	10.915,92 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	48.266,99 D	12.756,56	1.272,97	11.483,59 D	59.750,58 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	6.172,75 D	1.272,97		1.272,97 D	7.445,72 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	11.139,53 C	23.031,51	18.630,52	4.400,99 D	6.738,54 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.359.802,21	10.359.802,21		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:29:24

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:29:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	51.356.779,89 D	23.535,80	56.571,27	33.035,47 C	51.323.744,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.879,22 D	19.004,79	14.685,55	4.319,24 D	143.198,46 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	374,78 D	6.460,00	6.527,50	67,50 C	307,28 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	374,78 D	6.460,00	6.527,50	67,50 C	307,28 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	274,77 D	6.460,00	6.527,50	67,50 C	207,27 D
1.1.0.11.02000379	ITAU AG: 4893 C/C: 15283-7	274,77 D	6.460,00	6.527,50	67,50 C	207,27 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	105.044,18 D	12.544,79		12.544,79 D	117.588,97 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	105.044,18 D	12.544,79		12.544,79 D	117.588,97 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	33.225,81 D				33.225,81 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	33.225,81 D				33.225,81 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D	2.237,72		2.237,72 D	15.031,14 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D	2.237,72		2.237,72 D	15.031,14 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D	10.307,07		10.307,07 D	69.234,33 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D	10.307,07		10.307,07 D	69.234,33 D
1.1.0.51.99	OUTROS	97,69 D				97,69 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	97,69 D				97,69 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.632,26 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,21 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	32.632,26 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,21 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.632,26 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,21 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.217.900,67 D	4.531,01	41.885,72	37.354,71 C	51.180.545,96 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.218,48 D				2.218,48 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	50.848.748,11 D	4.531,01	31.891,01	27.360,00 C	50.821.388,11 D
1.2.3.21	GERACAO	50.848.748,11 D	4.531,01	31.891,01	27.360,00 C	50.821.388,11 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	86.080.043,43 D	4.531,01	31.891,01	27.360,00 C	86.052.683,43 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	390.528,69 D				390.528,69 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	10.025.472,83 D				10.025.472,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	320.800,11 D				320.800,11 D
1.2.3.21.03070105	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LTS E RD	83.691,49 D				83.691,49 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	33.250,00 D				33.250,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	150.389,39 D				150.389,39 D
1.2.3.21.03070121	A RATEAR - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	10.555.988,42 D	4.531,01	4.531,01		10.555.988,42 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01 D				0,01 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	157.363,29 D				157.363,29 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	57.415.584,65 D		27.360,00	27.360,00 C	57.388.224,65 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.634.097,44 D				6.634.097,44 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.231.295,32 C				35.231.295,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	366.934,08 D		9.994,71	9.994,71 C	356.939,37 D
1.2.3.31	GERACAO	366.934,08 D		9.994,71	9.994,71 C	356.939,37 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	368.040,48 D				368.040,48 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.106,40 C		9.994,71	9.994,71 C	11.101,11 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.106,40 C		9.994,71	9.994,71 C	11.101,11 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.106,40 C		9.994,71	9.994,71 C	11.101,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:29:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	60.247.216,30 C	2.189.551,31	2.542.287,73	352.736,42 C	60.599.952,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.478.763,89 C	65.385,54	367.626,65	302.241,11 C	3.781.005,00 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.214.495,83 C	40.718,25	342.627,25	301.909,00 C	3.516.404,83 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.211.074,99 C	13.800,84	315.222,95	301.422,11 C	3.512.497,10 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.794.341,41 C	6.269,86	6.818,38	548,52 C	2.794.889,93 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.587.850,31 D				2.587.850,31 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.900.203,77 C	7.466,08	262.183,75	254.717,67 C	3.154.921,44 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	104.380,12 C				104.380,12 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		64,90	46.220,82	46.155,92 C	46.155,92 C
2.1.0.19	OUTROS	3.420,84 C	26.917,41	27.404,30	486,89 C	3.907,73 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	56.938,30 C	13.593,03	13.993,44	400,41 C	57.338,71 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	53.517,46 D	13.324,38	13.410,86	86,48 C	53.430,98 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.881,55 C	22.793,90	5.931,43	16.862,47 D	19.019,08 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.922,55 C	10.922,55	5.931,43	4.991,12 D	5.931,43 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16,07 C	16,07	16,04	0,03 D	16,04 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	383,35 C	383,35	383,35		383,35 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	127,77 C	127,77		127,77 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	10.395,36 C	10.395,36	5.532,04	4.863,32 D	5.532,04 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.959,00 C	11.871,35		11.871,35 D	13.087,65 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	15.230,50 C	2.142,85		2.142,85 D	13.087,65 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.1.1.99	OUTROS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	943.179,51 C	13.993,44	225.021,76	211.028,32 C	1.154.207,83 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	364.477,79 C	13.993,44	13.324,38	669,06 D	363.808,73 C
2.2.0.19	OUTROS	364.477,79 C	13.993,44	13.324,38	669,06 D	363.808,73 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.388.891,50 C	13.993,44		13.993,44 D	1.374.898,06 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.024.413,71 D		13.324,38	13.324,38 C	1.011.089,33 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	536.643,51 C		166.993,01	166.993,01 C	703.636,52 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	536.643,51 C		166.993,01	166.993,01 C	703.636,52 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	536.643,51 C		166.993,01	166.993,01 C	703.636,52 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	536.643,51 C		166.993,01	166.993,01 C	703.636,52 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	42.058,21 C		44.704,37	44.704,37 C	86.762,58 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	42.058,21 C		44.704,37	44.704,37 C	86.762,58 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	42.058,21 C		44.704,37	44.704,37 C	86.762,58 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	55.825.272,90 C	2.110.172,33	1.949.639,32	160.533,01 D	55.664.739,89 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	55.825.272,90 C	2.110.172,33	1.949.639,32	160.533,01 D	55.664.739,89 C
2.4.0.1	CAPITAL	57.676.950,90 C	1.943.179,32		1.943.179,32 D	55.733.771,58 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	57.676.950,90 C	1.943.179,32		1.943.179,32 D	55.733.771,58 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.676.950,90 C	1.943.179,32		1.943.179,32 D	55.733.771,58 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	57.676.950,90 C	1.943.179,32		1.943.179,32 D	55.733.771,58 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	31.116.798,44 C		1.943.179,32	1.943.179,32 C	33.059.977,76 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	31.116.798,44 C		1.943.179,32	1.943.179,32 C	33.059.977,76 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	31.116.798,44 C		1.943.179,32	1.943.179,32 C	33.059.977,76 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	31.116.798,44 C		1.943.179,32	1.943.179,32 C	33.059.977,76 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	160.533,01 C	166.993,01	6.460,00	160.533,01 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	160.533,01 C	166.993,01	6.460,00	160.533,01 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	160.533,01 C	166.993,01	6.460,00	160.533,01 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	33.129.009,45 D				33.129.009,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:29:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.890.436,41 D	442.479,44	56.707,55	385.771,89 D	9.276.208,30 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.402.486,92 D	161.287,85	38.846,11	122.441,74 D	8.524.928,66 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	8.402.486,92 D	161.287,85	38.846,11	122.441,74 D	8.524.928,66 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	8.402.486,92 D	161.287,85	38.846,11	122.441,74 D	8.524.928,66 D
6.1.0.51	GERACAO	349.465,41 D	50.751,83	27.244,22	23.507,61 D	372.973,02 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	339.296,99 D	46.220,82	12.544,79	33.676,03 D	372.973,02 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	363.380,08 D	46.220,82		46.220,82 D	409.600,90 D
6.1.0.51.02010102	CUST	363.380,08 D	46.220,82		46.220,82 D	409.600,90 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C		12.544,79	12.544,79 C	36.627,88 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.295,90 C		2.237,72	2.237,72 C	6.533,62 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	19.787,19 C		10.307,07	10.307,07 C	30.094,26 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	9.062,02 D	4.531,01	13.593,03	9.062,02 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	9.062,02 D	4.531,01	13.593,03	9.062,02 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	9.062,02 D	4.531,01	13.593,03	9.062,02 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.106,40 D		1.106,40	1.106,40 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.106,40 D		1.106,40	1.106,40 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.106,40 D		1.106,40	1.106,40 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.053.021,51 D	110.536,02	11.601,89	98.934,13 D	8.151.955,64 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	137.414,53 D	16.881,71	23,82	16.857,89 D	154.272,42 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	57.601,17 D	6.738,60		6.738,60 D	64.339,77 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,46 D	0,02	0,31	0,29 C	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,92 D	1,20		1,20 D	16,12 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	303,17 D	48,75		48,75 D	351,92 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	18.665,74 D	2.888,06		2.888,06 D	21.553,80 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.574,68 D	817,51		817,51 D	8.392,19 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.210,94 D	618,40		618,40 D	5.829,34 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		22,84		22,84 D	22,84 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.935,65 D	245,82	22,83	222,99 D	2.158,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.431,21 D	1.134,85		1.134,85 D	11.566,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.525,44 D	1.104,05	0,68	1.103,37 D	6.628,81 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	282,00 D	9,83		9,83 D	291,83 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.399,38 D	166,52		166,52 D	1.565,90 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.008,60 D	220,12		220,12 D	2.228,72 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.080,90 D	2.018,47		2.018,47 D	19.099,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	415,03 D	49,43		49,43 D	464,46 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	595,81 D	65,36		65,36 D	661,17 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.152,43 D	626,01		626,01 D	5.778,44 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	645,38 D	36,28		36,28 D	681,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	473,71 D	50,96		50,96 D	524,67 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	232,91 D	18,63		18,63 D	251,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	111.053,71 C	28.758,44		28.758,44 D	82.295,27 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.062,72 D	28.725,71		28.725,71 D	31.788,43 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	638,27 D	32,73		32,73 D	671,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.401,79 C				115.401,79 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	633,43 D				633,43 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	93.091,78 D	8.158,05		8.158,05 D	101.249,83 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	93.091,78 D	8.158,05		8.158,05 D	101.249,83 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.887.888,80 D	44.704,37		44.704,37 D	7.932.593,17 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		44.704,37		44.704,37 D	44.704,37 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.887.888,80 D				7.887.888,80 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		11.101,11		11.101,11 D	11.101,11 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		11.101,11		11.101,11 D	11.101,11 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		11.101,11		11.101,11 D	11.101,11 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	45.680,11 D	932,34	11.578,07	10.645,73 C	35.034,38 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	45.680,11 D	932,34	11.578,07	10.645,73 C	35.034,38 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	5.021,12 D	102,11		102,11 D	5.123,23 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	860,72 D	78,74		78,74 D	939,46 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	7.388,96 D	185,18	1.795,09	1.609,91 C	5.779,05 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,87 D				2,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.627,90 D	361,90	54,48	307,42 D	6.935,32 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	288,78 D	13,76		13,76 D	302,54 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	375,31 D	39,72		39,72 D	415,03 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	173,42 D	14,00		14,00 D	187,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.408,68 D		9.728,50	9.728,50 C	11.680,18 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	16,14 D	73,00		73,00 D	89,14 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	2.824,73 D	9,88		9,88 D	2.834,61 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	509,79 D	30,14		30,14 D	539,93 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	55,92 D	3,94		3,94 D	59,86 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	125,77 D	19,97		19,97 D	145,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	487.949,49 D	281.191,59	17.861,44	263.330,15 D	751.279,64 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	487.949,49 D	281.191,59	17.861,44	263.330,15 D	751.279,64 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,11 C				3,11 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	487.952,60 D	281.191,59	17.861,44	263.330,15 D	751.282,75 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	487.952,60 D	281.191,59	17.861,44	263.330,15 D	751.282,75 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.880,48 D	13.410,86		13.410,86 D	40.291,34 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.880,48 D	13.410,86		13.410,86 D	40.291,34 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	461.072,12 D	267.780,73	17.861,44	249.919,29 D	710.991,41 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.744,59 D	41,00		41,00 D	8.785,59 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	456.799,17 D	249.888,22		249.888,22 D	706.687,39 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.751,46 D				5.751,46 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.223,10 C	17.851,51	17.861,44	9,93 C	10.233,03 C

T O T A I S D O P E R I O D O:	2.655.566,55	2.655.566,55
--------------------------------	--------------	--------------

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.816.470,27 D	901.457,70	889.619,02	11.838,68 D	29.828.308,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.619,90 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	371.592,89 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	357,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	330,57 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	357,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	330,57 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	257,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	230,57 D
1.1.0.11.02000333	ITAU AG:4893 C/C:13948-7	257,58 D	888.548,76	888.575,77	27,01 C	230,57 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	146.080,53 D				146.080,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	146.080,53 D				146.080,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	103.092,02 D				103.092,02 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	103.092,02 D				103.092,02 D
1.1.0.51.04	PIS	7.587,95 D				7.587,95 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	7.587,95 D				7.587,95 D
1.1.0.51.05	COPINS	34.950,57 D				34.950,57 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	34.950,57 D				34.950,57 D
1.1.0.51.99	OUTROS	449,99 D				449,99 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	449,99 D				449,99 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.181,79 D				225.181,79 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	225.181,79 D				225.181,79 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	225.181,79 D				225.181,79 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.444.850,37 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	29.456.716,06 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.201,08 D				15.201,08 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.371.202,87 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	28.383.068,56 D
1.2.3.21	GERACAO	28.371.202,87 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	28.383.068,56 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	138.583.182,14 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	138.595.047,83 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	549.663,25 D				549.663,25 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	9.536.059,83 D				9.536.059,83 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	192.597,76 D				192.597,76 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	78.194,40 D				78.194,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	12.497,20 D				12.497,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	2.406.500,73 D				2.406.500,73 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	310.344,04 D				310.344,04 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	13.052.667,54 D	12.908,94	1.043,25	11.865,69 D	13.064.533,23 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	176.784,75 D				176.784,75 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	103.380.484,90 D				103.380.484,90 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.887.387,74 D				8.887.387,74 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	110.211.979,27 C				110.211.979,27 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.058.446,42 D				1.058.446,42 D
1.2.3.31	GERACAO	1.058.446,42 D				1.058.446,42 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.059.841,69 D				1.059.841,69 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.395,27 C				1.395,27 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.395,27 C				1.395,27 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.395,27 C				1.395,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	98.987.010,26 C	950.479,45	1.482.885,99	532.406,54 C	99.519.416,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.341.018,37 C	546.517,45	592.582,79	46.065,34 C	20.387.083,71 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	13.520.684,35 C	344.444,16	367.008,56	22.564,40 C	13.543.248,75 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	13.515.205,29 C	344.444,16	367.008,56	22.564,40 C	13.537.769,69 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.098.328,78 C	320.877,45	355.366,66	34.489,21 C	6.132.817,99 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.270.463,88 D		10.745,18	10.745,18 C	3.259.718,70 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	6.105.042,44 C		896,72	896,72 C	6.105.939,16 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	4.582.297,95 C	23.566,71		23.566,71 D	4.558.731,24 C
2.1.0.19	OUTROS	5.479,06 C				5.479,06 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	160.179,94 C				160.179,94 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	154.700,88 D				154.700,88 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.011.297,33 C	193.132,20	192.877,52	254,68 D	2.011.042,65 C
2.1.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.011.297,33 C	193.132,20	192.877,52	254,68 D	2.011.042,65 C
2.1.0.21.01	MOEDA NACIONAL	2.011.297,33 C	193.132,20	192.877,52	254,68 D	2.011.042,65 C
2.1.0.21.0101	PRINCIPAL	1.997.544,24 C	166.461,99	166.462,00	0,01 C	1.997.544,25 C
2.1.0.21.01010122	FINEP	1.997.544,24 C	166.461,99	166.462,00	0,01 C	1.997.544,25 C
2.1.0.21.0103	ENCARGOS DA DIVIDA	13.753,09 C	26.670,21	26.415,52	254,69 D	13.498,40 C
2.1.0.21.01030105	FINEP - ENCARGOS	13.753,09 C	26.670,21	26.415,52	254,69 D	13.498,40 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	405.842,99 C	2.147,59	2.350,32	202,73 C	406.045,72 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	138.867,80 C	2.147,59	2.350,32	202,73 C	139.070,53 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	179,93 C	237,68	295,43	57,75 C	237,68 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	2.395,39 C	1.909,91	2.054,89	144,98 C	2.540,37 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	136.292,48 C				136.292,48 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	175.635,16 C				175.635,16 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	175.635,16 C				175.635,16 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	91.340,03 C				91.340,03 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	91.340,03 C				91.340,03 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.403.193,70 C	6.793,50	30.346,39	23.552,89 C	4.426.746,59 C
2.1.1.99	OUTROS	4.403.193,70 C	6.793,50	30.346,39	23.552,89 C	4.426.746,59 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	83.193,70 C	6.793,50	30.346,39	23.552,89 C	106.746,59 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.308.570,74 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	9.144.261,53 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.055.341,35 C				1.055.341,35 C
2.2.0.19	OUTROS	1.055.341,35 C				1.055.341,35 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.768.098,88 C				4.768.098,88 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.712.757,53 D				3.712.757,53 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	7.730.614,53 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	7.566.305,32 C
2.2.0.21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	6.877.305,22 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	6.712.996,01 C
2.2.0.21.01	MOEDA NACIONAL	6.877.305,22 C	166.462,00	2.152,79	164.309,21 D	6.712.996,01 C
2.2.0.21.0101	PRINCIPAL	6.991.403,50 C	166.462,00		166.462,00 D	6.824.941,50 C
2.2.0.21.01010121	FINEP	6.991.403,50 C	166.462,00		166.462,00 D	6.824.941,50 C
2.2.0.21.0102	(-) CUSTO DE TRANSACAO A AMORTIZAR	114.098,28 D		2.152,79	2.152,79 C	111.945,49 D
2.2.0.21.01020102	(-) CUSTOS A AMORTIZAR - FINEP	114.098,28 D		2.152,79	2.152,79 C	111.945,49 D
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	853.309,31 C				853.309,31 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	522.614,86 C				522.614,86 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	522.614,86 C				522.614,86 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	522.614,86 C				522.614,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	69.337.421,15 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	69.988.071,56 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	69.337.421,15 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	69.988.071,56 C
2.4.0.1	CAPITAL	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.234.570,47 C				130.234.570,47 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	349.700,00 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	1.000.350,41 C
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	349.700,00 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	1.000.350,41 C
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	349.700,00 C	237.500,00	888.150,41	650.650,41 C	1.000.350,41 C
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	61.246.849,32 D				61.246.849,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	69.170.539,99 D	629.849,55	109.281,69	520.567,86 D	69.691.107,85 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	67.116.392,44 D	212.684,97	109.281,69	103.403,28 D	67.219.795,72 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	67.116.392,44 D	212.518,45	109.242,26	103.276,19 D	67.219.668,63 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	67.116.392,44 D	212.518,45	109.242,26	103.276,19 D	67.219.668,63 D
6.1.0.51	GERACAO	399.590,51 D	28.414,19		28.414,19 D	428.004,70 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	183.750,65 D	27.549,01		27.549,01 D	211.299,66 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	198.036,99 D	27.549,01		27.549,01 D	225.586,00 D
6.1.0.51.02010102	CUST	198.036,99 D	27.549,01		27.549,01 D	225.586,00 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	14.286,34 C				14.286,34 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.548,37 C				2.548,37 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	11.737,97 C				11.737,97 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	13.026,66 D	865,18		865,18 D	13.891,84 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	13.026,66 D	865,18		865,18 D	13.891,84 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	13.026,66 D	865,18		865,18 D	13.891,84 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.395,27 D				1.395,27 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	201.417,93 D				201.417,93 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	66.716.801,93 D	184.104,26	109.242,26	74.862,00 D	66.791.663,93 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	172.014,57 D	27.856,11	119,05	27.737,06 D	199.751,63 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	71.456,68 D	12.298,46		12.298,46 D	83.755,14 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	3.065,92 D	0,67		0,67 D	3.066,59 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	21,09 D	2,17		2,17 D	23,26 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	362,48 D	50,32		50,32 D	412,80 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	22.353,19 D	4.540,83		4.540,83 D	26.894,02 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.691,09 D	1.354,72		1.354,72 D	11.045,81 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.621,51 D	986,34		986,34 D	7.607,85 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.354,87 D	546,26	115,40	430,86 D	2.785,73 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.051,61 D	1.896,61		1.896,61 D	14.948,22 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.460,52 D	471,76	3,65	468,11 D	7.928,63 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	382,72 D	16,71		16,71 D	399,43 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.784,23 D	259,06		259,06 D	2.043,29 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.587,19 D	344,77		344,77 D	2.931,96 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.456,03 D	3.494,09		3.494,09 D	24.950,12 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	528,23 D	76,63		76,63 D	604,86 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	766,53 D	102,16		102,16 D	868,69 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.482,35 D	1.050,74		1.050,74 D	7.533,09 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	746,47 D	174,12		174,12 D	920,59 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	599,83 D	77,99		77,99 D	677,82 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	242,03 D	111,70		111,70 D	353,73 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	225.615,84 D	50.926,66		50.926,66 D	276.542,50 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	22.408,81 D	9.906,24		9.906,24 D	32.315,05 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	694,52 D	165,55		165,55 D	860,07 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	332.500,00 D	40.747,46		40.747,46 D	373.247,46 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	155.133,53 C				155.133,53 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	25.126,68 D	107,41		107,41 D	25.234,09 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	19,36 D				19,36 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.632,85 D		6.632,85	6.632,85 C	
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	6.632,85 D		6.632,85	6.632,85 C	
6.1.0.54.1001	SEGUROS	156.702,85 D				156.702,85 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	156.702,85 D				156.702,85 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	66.058.141,51 D				66.058.141,51 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	97.694,31 D	105.321,49	102.490,36	2.831,13 D	100.525,44 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	97.694,31 D	105.321,49	102.490,36	2.831,13 D	100.525,44 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.158,60 D	230,88		230,88 D	1.389,48 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.107,26 D	127,42		127,42 D	1.234,68 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	58.352,78 D	522,85	439,95	82,90 D	58.435,68 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,75 D				3,75 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.192,93 D	1.321,05		1.321,05 D	9.513,98 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	368,94 D	46,81		46,81 D	415,75 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	414,09 D	118,35		118,35 D	532,44 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	218,21 D	25,37		25,37 D	243,58 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.431,36 D	102.108,16	102.050,41	57,75 D	21.489,11 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,80 D				22,80 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	5.566,47 D	692,53		692,53 D	6.259,00 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	624,89 D	105,61		105,61 D	730,50 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	67,93 D	7,08		7,08 D	75,01 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	164,30 D	15,38		15,38 D	179,68 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS		166,52	39,43	127,09 D	127,09 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.054.147,55 D	417.164,58		417.164,58 D	2.471.312,13 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.054.147,55 D	417.164,58		417.164,58 D	2.471.312,13 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	23.976,89 C				23.976,89 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	23.976,89 C				23.976,89 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	23.973,74 C				23.973,74 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	23.973,74 C				23.973,74 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.078.124,44 D	417.164,58		417.164,58 D	2.495.289,02 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.078.124,44 D	417.164,58		417.164,58 D	2.495.289,02 D
6.3.0.54.0101	ENCARGOS DE DIVIDAS	185.184,64 D	26.415,52		26.415,52 D	211.600,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.01010101	ENCARGOS DE DIVIDAS	185.184,64 D	26.415,52		26.415,52 D	211.600,16 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	77.536,59 D				77.536,59 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	77.536,59 D				77.536,59 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.815.403,21 D	390.749,06		390.749,06 D	2.206.152,27 D
6.3.0.54.99010101	IOF	0,17 D				0,17 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.309,60 D	2.464,25		2.464,25 D	10.773,85 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.409.425,47 D	10.542,49		10.542,49 D	1.419.967,96 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	25,16 D				25,16 D
6.3.0.54.99010107	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.069,53 D	2.152,79		2.152,79 D	17.222,32 D
6.3.0.54.99010109	FIANCAS BANCARIAS	355.537,25 D	375.589,53		375.589,53 D	731.126,78 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	27.036,03 D				27.036,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.481.786,70	2.481.786,70		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:13:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.566.960,09 D	942.997,90	938.132,29	4.865,61 D	29.571.825,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.928,74 D	408.583,79	409.413,84	830,05 C	95.098,69 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	2.682,92 D	332.250,18	325.364,12	6.886,06 D	9.568,98 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.682,92 D	332.250,18	325.364,12	6.886,06 D	9.568,98 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	21.318,33	14.318,33	7.000,00 D	7.100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	14.318,33	14.318,33		100,00 D
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE		7.000,00		7.000,00 D	7.000,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	2.582,92 D	310.931,85	311.045,79	113,94 C	2.468,98 D
1.1.0.11.02000391	ITAU AG: 4893 C/C: 15748-9	258,64 D	231.460,34	231.466,33	5,99 C	252,65 D
1.1.0.11.02000404	BRDESCO AG:0895-8 C/C:118331-1	913,52 D	79.471,51	79.579,46	107,95 C	805,57 D
1.1.0.11.02019999	CDNI - CREDITOS E DEBITOS NAO IDENTIFIC	1.410,76 D				1.410,76 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	18,30 D				18,30 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	18,30 D				18,30 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	18,30 D				18,30 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	18,30 D				18,30 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	42.432,34 D				42.432,34 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	42.432,34 D				42.432,34 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	15.117,89 D				15.117,89 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	15.117,89 D				15.117,89 D
1.1.0.51.04	PIS	4.840,20 D				4.840,20 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.840,20 D				4.840,20 D
1.1.0.51.05	COPINS	22.294,25 D				22.294,25 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	22.294,25 D				22.294,25 D
1.1.0.51.99	OUTROS	180,00 D				180,00 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	180,00 D				180,00 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.599,79 D		7.716,11	7.716,11 C	35.883,68 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	43.599,79 D		7.716,11	7.716,11 C	35.883,68 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.599,79 D		7.716,11	7.716,11 C	35.883,68 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	7.195,39 D	76.333,61	76.333,61		7.195,39 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	7.195,39 D	76.333,61	76.333,61		7.195,39 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.065,76 D	76.333,61	76.333,61		6.065,76 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.065,76 D	76.333,61	76.333,61		6.065,76 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.129,63 D				1.129,63 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.129,63 D				1.129,63 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	1.129,63 D				1.129,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.471.031,35 D	534.414,11	528.718,45	5.695,66 D	29.476.727,01 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.193,53 D				15.193,53 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.947.232,05 D	534.414,11	516.491,94	17.922,17 D	28.965.154,22 D
1.2.3.21	GERACAO	28.947.232,05 D	534.414,11	516.491,94	17.922,17 D	28.965.154,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	53.535.749,43 D	534.414,11	516.491,94	17.922,17 D	53.553.671,60 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	27.990,37 D				27.990,37 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.577.623,36 D	46.725,28		46.725,28 D	5.624.348,64 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	289.134,82 D				289.134,82 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	136.577,78 D		905,74	905,74 C	135.672,04 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	175.478,20 D				175.478,20 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	582.966,09 D				582.966,09 D
1.2.3.21.03070122	A RATEAR - LOCACAO DE VEICULOS	760,00 D				760,00 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	8.289.931,92 D	415.014,83	434.014,83	19.000,00 C	8.270.931,92 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	313.354,57 D		76.333,61	76.333,61 C	237.020,96 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	88.555,74 D				88.555,74 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	32.159.345,63 D				32.159.345,63 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.834.990,01 D	72.674,00	5.237,76	67.436,24 D	5.902.426,25 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	24.588.517,38 C				24.588.517,38 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	508.605,77 D		12.226,51	12.226,51 C	496.379,26 D
1.2.3.31	GERACAO	508.605,77 D		12.226,51	12.226,51 C	496.379,26 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	509.515,72 D				509.515,72 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	909,95 C		12.226,51	12.226,51 C	13.136,46 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	909,95 C		12.226,51	12.226,51 C	13.136,46 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	909,95 C		12.226,51	12.226,51 C	13.136,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:14:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	36.770.119,51 C	6.467.187,35	7.104.321,39	637.134,04 C	37.407.253,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.332.707,20 C	2.189.715,18	2.465.417,06	275.701,88 C	2.608.409,08 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	463.026,94 C	536.770,99	772.144,58	235.373,59 C	698.400,53 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	460.039,62 C	499.576,43	734.478,76	234.902,33 C	694.941,95 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	289.649,59 C	456.594,13	620.740,61	164.146,48 C	453.796,07 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	101.484,05 D	5.237,76	24.035,00	18.797,24 C	82.686,81 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	209.063,12 C	37.716,71	63.357,34	25.640,63 C	234.703,75 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	62.810,96 C				62.810,96 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		27,83	26.345,81	26.317,98 C	26.317,98 C
2.1.0.19	OUTROS	2.987,32 C	37.194,56	37.665,82	471,26 C	3.458,58 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	77.257,65 C	18.672,03	19.072,44	400,41 C	77.658,06 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	74.270,33 D	18.522,53	18.593,38	70,85 C	74.199,48 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.523,43 C	26.715,14	90.304,84	63.589,70 C	87.113,13 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	4.718,68 C	7.910,39	16.664,31	8.753,92 C	13.472,60 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	845,21 C	845,21	4.087,91	3.242,70 C	4.087,91 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	84,71 C	84,71	84,71		84,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	2.312,79 C	5.504,50	12.491,69	6.987,19 C	9.299,98 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	1.475,97 C	1.475,97		1.475,97 D	
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.019,40 C	10.019,40	50.080,48	40.061,08 C	50.080,48 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	10.019,40 C	10.019,40	50.080,48	40.061,08 C	50.080,48 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.785,35 C	8.785,35	23.560,05	14.774,70 C	23.560,05 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	8.785,35 C	8.785,35	23.560,05	14.774,70 C	23.560,05 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.846.156,83 C	1.626.229,05	1.602.967,64	23.261,41 D	1.822.895,42 C
2.1.1.99	OUTROS	1.846.156,83 C	1.626.229,05	1.602.967,64	23.261,41 D	1.822.895,42 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	1.702.070,30 C	1.625.058,79	1.590.909,03	34.149,76 D	1.667.920,54 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	144.086,53 C	1.170,26	12.058,61	10.888,35 C	154.974,88 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.480.065,83 C	19.072,44	1.241.198,23	1.222.125,79 C	5.702.191,62 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	506.586,35 C	19.072,44	18.522,53	549,91 D	506.036,44 C
2.2.0.19	OUTROS	506.586,35 C	19.072,44	18.522,53	549,91 D	506.036,44 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.207.303,61 C	19.072,44		19.072,44 D	2.188.231,17 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	1.700.717,26 D		18.522,53	18.522,53 C	1.682.194,73 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	3.973.479,48 C		1.176.194,08	1.176.194,08 C	5.149.673,56 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	3.973.479,48 C		1.176.194,08	1.176.194,08 C	5.149.673,56 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.973.479,48 C		1.176.194,08	1.176.194,08 C	5.149.673,56 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.973.479,48 C		1.176.194,08	1.176.194,08 C	5.149.673,56 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			46.481,62	46.481,62 C	46.481,62 C
2.2.1.99	OUTROS			46.481,62	46.481,62 C	46.481,62 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			46.481,62	46.481,62 C	46.481,62 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.957.346,48 C	4.258.399,73	3.397.706,10	860.693,63 D	29.096.652,85 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	29.957.346,48 C	4.258.399,73	3.397.706,10	860.693,63 D	29.096.652,85 C
2.4.0.1	CAPITAL	39.223.736,54 C	3.073.916,26		3.073.916,26 D	36.149.820,28 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	39.223.736,54 C	3.073.916,26		3.073.916,26 D	36.149.820,28 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	39.223.736,54 C	3.073.916,26		3.073.916,26 D	36.149.820,28 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	39.223.736,54 C	3.073.916,26		3.073.916,26 D	36.149.820,28 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	15.351.013,94 C		3.073.916,26	3.073.916,26 C	18.424.930,20 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	15.351.013,94 C		3.073.916,26	3.073.916,26 C	18.424.930,20 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	15.351.013,94 C		3.073.916,26	3.073.916,26 C	18.424.930,20 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	15.351.013,94 C		3.073.916,26	3.073.916,26 C	18.424.930,20 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	860.693,63 C	1.184.483,47	323.789,84	860.693,63 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	860.693,63 C	1.184.483,47	323.789,84	860.693,63 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	860.693,63 C	1.184.483,47	323.789,84	860.693,63 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	25.478.097,63 D				25.478.097,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:14:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.203.159,42 D	2.317.345,99	1.685.077,56	632.268,43 D	7.835.427,85 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.114.175,25 D	2.235.270,52	1.645.884,88	589.385,64 D	7.703.560,89 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.114.175,25 D	2.235.270,52	1.645.884,54	589.385,98 D	7.703.561,23 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.114.175,25 D	2.235.270,52	1.645.884,54	589.385,98 D	7.703.561,23 D
6.1.0.51	GERACAO	1.564.105,16 D	1.773.986,11	1.644.714,28	129.271,83 D	1.693.376,99 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	208.542,86 D	26.717,92		26.717,92 D	235.260,78 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	208.542,86 D	26.717,92		26.717,92 D	235.260,78 D
6.1.0.51.02010102	CUST	205.251,37 D	26.345,81		26.345,81 D	231.597,18 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	3.291,49 D	372,11		372,11 D	3.663,60 D
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS		24.035,00		24.035,00 D	24.035,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		24.035,00		24.035,00 D	24.035,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO		24.035,00		24.035,00 D	24.035,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	12.448,02 D	6.224,01	18.672,03	12.448,02 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	12.448,02 D	6.224,01	18.672,03	12.448,02 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	12.448,02 D	6.224,01	18.672,03	12.448,02 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	909,95 D		909,95	909,95 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	909,95 D		909,95	909,95 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	909,95 D		909,95	909,95 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.342.204,33 D	1.717.009,18	1.625.132,30	91.876,88 D	1.434.081,21 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	1.233.648,13 D	1.716.862,16	1.625.058,79	91.803,37 D	1.325.451,50 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	1.545.587,28 D	1.716.862,16	1.625.058,79	91.803,37 D	1.637.390,65 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	311.939,15 C			311.939,15 C	
6.1.0.51.1999	OUTROS	108.556,20 D	147,02	73,51	73,51 D	108.629,71 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	108.462,75 D				108.462,75 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	93,45 D	147,02	73,51	73,51 D	166,96 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	93,45 D	147,02	73,51	73,51 D	166,96 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.550.070,09 D	461.284,41	1.170,26	460.114,15 D	6.010.184,24 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	87.362,79 D	10.781,47	13,32	10.768,15 D	98.130,94 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	36.635,90 D	4.351,08		4.351,08 D	40.986,98 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.422,28 D	0,02	0,17	0,15 C	1.422,13 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	10,90 D	0,89		0,89 D	11,79 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	173,92 D	34,07		34,07 D	207,99 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	11.707,39 D	1.826,37		1.826,37 D	13.533,76 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.838,56 D	525,07		525,07 D	5.363,63 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.334,86 D	397,97		397,97 D	3.732,83 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES	14,28	14,28		14,28 D	14,28 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.212,10 D	153,77	12,72	141,05 D	1.353,15 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	6.487,57 D	707,93		707,93 D	7.195,50 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.443,78 D	681,65	0,43	681,22 D	4.125,00 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	172,81 D	5,88		5,88 D	178,69 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	895,75 D	107,24		107,24 D	1.002,99 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.284,99 D	141,48		141,48 D	1.426,47 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.939,62 D	1.293,35		1.293,35 D	12.232,97 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	265,51 D	31,81		31,81 D	297,32 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	380,91 D	41,98		41,98 D	422,89 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.304,63 D	399,83		399,83 D	3.704,46 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	398,52 D	21,71		21,71 D	420,23 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	294,38 D	31,79		31,79 D	326,17 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	158,41 D	13,30		13,30 D	171,71 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	596.104,93 D	428.569,28		428.569,28 D	1.024.674,21 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	315.699,96 D	58.059,35		58.059,35 D	373.759,31 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	360,53 D	18,23		18,23 D	378,76 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.747,44 C				72.747,44 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	352.783,29 D	370.491,70		370.491,70 D	723.274,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	8,59 D				8,59 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	80.780,23 D	7.716,11		7.716,11 D	88.496,34 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	80.780,23 D	7.716,11		7.716,11 D	88.496,34 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	4.481.109,21 D				4.481.109,21 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		13.136,46		13.136,46 D	13.136,46 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		13.136,46		13.136,46 D	13.136,46 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		13.136,46		13.136,46 D	13.136,46 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	304.712,93 D	1.081,09	1.156,94	75,85 C	304.637,08 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	304.712,93 D	1.081,09	1.156,94	75,85 C	304.637,08 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	556,31 D	71,03		71,03 D	627,34 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	536,40 D	49,08		49,08 D	585,48 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.120,02 D	25,98	1.122,95	1.096,97 C	23,05 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	87.452,02 D				87.452,02 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.134,23 D	225,76	33,99	191,77 D	4.326,00 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	180,96 D	8,61		8,61 D	189,57 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	46.639,93 D	24,62		24,62 D	46.664,55 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	104,10 D	8,58		8,58 D	112,68 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.814,61 D				10.814,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	151.644,73 D	45,54		45,54 D	151.690,27 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	1.103,74 D	588,18		588,18 D	1.691,92 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	317,35 D	18,80		18,80 D	336,15 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	31,51 D	2,19		2,19 D	33,70 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	77,02 D	12,72		12,72 D	89,74 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS			0,34	0,34 C	0,34 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA			0,34	0,34 C	0,34 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS			0,34	0,34 C	0,34 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS			0,34	0,34 C	0,34 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	88.984,17 D	82.075,47	39.192,68	42.882,79 D	131.866,96 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	88.984,17 D	82.075,47	39.192,68	42.882,79 D	131.866,96 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	88.984,17 D	82.075,47	39.192,68	42.882,79 D	131.866,96 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	88.984,17 D	82.075,47	39.192,68	42.882,79 D	131.866,96 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	37.234,93 D	18.593,38		18.593,38 D	55.828,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	37.234,93 D	18.593,38		18.593,38 D	55.828,31 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	51.749,24 D	63.482,09	39.192,68	24.289,41 D	76.038,65 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.655,65 D	122,74		122,74 D	10.778,39 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	31.740,39 D	12.601,18		12.601,18 D	44.341,57 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	1.747,35 D				1.747,35 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	7.605,85 D	50.758,17	39.192,68	11.565,49 D	19.171,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.727.531,24	9.727.531,24		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.208.676,30 D	206.135,52	237.401,89	31.266,37 C	50.177.409,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.964,40 D	195.064,96	197.457,83	2.392,87 C	223.571,53 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.293,97 D	178.354,87	178.438,39	83,52 C	1.210,45 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	1.293,97 D	178.354,87	178.438,39	83,52 C	1.210,45 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	1.193,98 D	178.354,87	178.438,39	83,52 C	1.110,46 D
1.1.0.11.02000374	ITAU AG: 4893 C/C: 15474-2	189,04 D	11.200,00	11.113,23	86,77 D	275,81 D
1.1.0.11.02000398	BRASECO AG:0895-8 C/C:118225-0	1.004,94 D	167.154,87	167.325,16	170,29 C	834,65 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSIONARIOS	33,61 D				33,61 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	33,61 D				33,61 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL	33,61 D				33,61 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	33,61 D				33,61 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	111.303,53 D	16.710,09		16.710,09 D	128.013,62 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	111.303,53 D	16.710,09		16.710,09 D	128.013,62 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	15.811,95 D				15.811,95 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	15.811,95 D				15.811,95 D
1.1.0.51.04	PIS	17.033,63 D	2.980,72		2.980,72 D	20.014,35 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.033,63 D	2.980,72		2.980,72 D	20.014,35 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.457,95 D	13.729,37		13.729,37 D	92.187,32 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.457,95 D	13.729,37		13.729,37 D	92.187,32 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.854,64 D		19.019,44	19.019,44 C	90.835,20 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	109.854,64 D		19.019,44	19.019,44 C	90.835,20 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	109.854,64 D		19.019,44	19.019,44 C	90.835,20 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.478,65 D				3.478,65 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.478,65 D				3.478,65 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D				828,00 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.650,65 D				2.650,65 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.650,65 D				2.650,65 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	2.650,65 D				2.650,65 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.982.711,90 D	11.070,56	39.944,06	28.873,50 C	49.953.838,40 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.976,66 D				1.976,66 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	49.976.265,40 D	11.070,56	39.501,56	28.431,00 C	49.947.834,40 D
1.2.3.21	GERACAO	49.976.265,40 D	11.070,56	39.501,56	28.431,00 C	49.947.834,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	98.480.573,81 D	11.070,56	39.501,56	28.431,00 C	98.452.142,81 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	80.393,78 D				80.393,78 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	11.800.085,55 D				11.800.085,55 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	87.772,16 D				87.772,16 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	53.200,00 D				53.200,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	367.751,83 D				367.751,83 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	110.741,99 D				110.741,99 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	17.465.960,54 D	11.070,56	11.070,56		17.465.960,54 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	145.705,59 D				145.705,59 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	54.032.051,44 D		28.431,00	28.431,00 C	54.003.620,44 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	14.314.876,14 D				14.314.876,14 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	48.504.308,41 C				48.504.308,41 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	4.469,84 D		442,50	442,50 C	4.027,34 D
1.2.3.31	GERACAO	4.469,84 D		442,50	442,50 C	4.027,34 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	486,89 C		442,50	442,50 C	929,39 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	486,89 C		442,50	442,50 C	929,39 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	486,89 C		442,50	442,50 C	929,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	61.679.844,17 C	5.011.990,49	5.541.813,84	529.823,35 C	62.209.667,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.548.615,86 C	3.629.181,50	3.762.728,68	133.547,18 C	6.682.163,04 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.668.085,58 C	199.194,09	389.890,84	190.696,75 C	2.858.782,33 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.666.209,65 C	199.085,25	389.345,72	190.260,47 C	2.856.470,12 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.258.839,25 C	172.997,87	179.331,26	6.333,39 C	1.265.172,64 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	467.612,34 D				467.612,34 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.177.968,29 C	23.681,39	148.441,35	124.759,96 C	1.302.728,25 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	697.014,45 C	2.319,56		2.319,56 D	694.694,89 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		86,43	61.573,11	61.486,68 C	61.486,68 C
2.1.0.19	OUTROS	1.875,93 C	108,84	545,12	436,28 C	2.312,21 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,45 C		400,41	400,41 C	2.802,86 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	526,52 D	108,84	144,71	35,87 C	490,65 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.090,10 C	9.679,03	2.954,96	6.724,07 D	9.366,03 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.679,03 C	9.679,03	2.954,96	6.724,07 D	2.954,96 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,41 C	21,41	21,37	0,04 D	21,37 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	140,20 C	140,20	140,20		140,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	2.603,87 C	2.603,87	119,39	2.484,48 D	119,39 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.913,55 C	6.913,55	2.674,00	4.239,55 D	2.674,00 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.411,07 C				6.411,07 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.411,07 C				6.411,07 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.864.440,18 C	3.420.308,38	3.369.882,88	50.425,50 D	3.814.014,68 C
2.1.1.99	OUTROS	3.864.440,18 C	3.420.308,38	3.369.882,88	50.425,50 D	3.814.014,68 C
2.1.1.99.01010105	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE	3.579.853,85 C	3.417.966,24	3.346.142,04	71.824,20 D	3.508.029,65 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	284.586,33 C	2.342,14	23.740,84	21.398,70 C	305.985,03 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.322.452,24 C	400,41	1.043.778,20	1.043.377,79 C	3.365.830,03 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	3.394,73 C	400,41	108,84	291,57 D	3.103,16 C
2.2.0.19	OUTROS	3.394,73 C	400,41	108,84	291,57 D	3.103,16 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.004,07 C	400,41		400,41 D	3.603,66 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	609,34 D		108,84	108,84 C	500,50 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.319.057,51 C		825.456,49	825.456,49 C	3.144.514,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.319.057,51 C		825.456,49	825.456,49 C	3.144.514,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.319.057,51 C		825.456,49	825.456,49 C	3.144.514,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.319.057,51 C		825.456,49	825.456,49 C	3.144.514,00 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			120.452,15	120.452,15 C	120.452,15 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			120.452,15	120.452,15 C	120.452,15 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			120.452,15	120.452,15 C	120.452,15 C
2.2.1.9	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES			97.760,72	97.760,72 C	97.760,72 C
2.2.1.99	OUTROS			97.760,72	97.760,72 C	97.760,72 C
2.2.1.99.01010101	AJUSTE NEGATIVO DE GERACAO CCEE			97.760,72	97.760,72 C	97.760,72 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.808.776,07 C	1.382.408,58	735.306,96	647.101,62 D	52.161.674,45 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	52.808.776,07 C	1.382.408,58	735.306,96	647.101,62 D	52.161.674,45 C
2.4.0.1	CAPITAL	56.709.496,93 C	556.952,09		556.952,09 D	56.152.544,84 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	56.709.496,93 C	556.952,09		556.952,09 D	56.152.544,84 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.709.496,93 C	556.952,09		556.952,09 D	56.152.544,84 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.709.496,93 C	556.952,09		556.952,09 D	56.152.544,84 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	48.308.661,92 C		556.952,09	556.952,09 C	48.865.614,01 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	48.308.661,92 C		556.952,09	556.952,09 C	48.865.614,01 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	48.308.661,92 C		556.952,09	556.952,09 C	48.865.614,01 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	48.308.661,92 C		556.952,09	556.952,09 C	48.865.614,01 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	647.101,62 C	825.456,49	178.354,87	647.101,62 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	647.101,62 C	825.456,49	178.354,87	647.101,62 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	647.101,62 C	825.456,49	178.354,87	647.101,62 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	52.856.484,40 D				52.856.484,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	11.471.167,87 D	4.029.325,87	3.468.236,15	561.089,72 D	12.032.257,59 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.256.590,12 D	3.877.379,95	3.437.641,21	439.738,74 D	11.696.328,86 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.256.590,12 D	3.877.379,95	3.437.641,21	439.738,74 D	11.696.328,86 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.256.590,12 D	3.877.379,95	3.437.641,21	439.738,74 D	11.696.328,86 D
6.1.0.51	GERACAO	3.054.652,07 D	3.673.592,05	3.435.299,07	238.292,98 D	3.292.945,05 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	459.259,15 D	62.262,72	16.710,09	45.552,63 D	504.811,78 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	491.332,77 D	62.262,72		62.262,72 D	553.595,49 D
6.1.0.51.02010102	CUST	485.278,40 D	61.573,11		61.573,11 D	546.851,51 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	6.054,37 D	689,61		689,61 D	6.743,98 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.073,62 C		16.710,09	16.710,09 C	48.783,71 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.721,24 C		2.980,72	2.980,72 C	8.701,96 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.352,38 C		13.729,37	13.729,37 C	40.081,75 C
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	486,89 D		486,89	486,89 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	486,89 D		486,89	486,89 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	486,89 D		486,89	486,89 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	2.594.906,03 D	3.611.329,33	3.418.102,09	193.227,24 D	2.788.133,27 D
6.1.0.51.1901	INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS	2.594.733,44 D	3.611.057,63	3.417.966,24	193.091,39 D	2.787.824,83 D
6.1.0.51.19010102	MULTA S/ RESSARCIMENTO NEGATIVO - CCEE	3.250.811,37 D	3.611.057,63	3.417.966,24	193.091,39 D	3.443.902,76 D
6.1.0.51.19010105	MULTA S/ RESSARC-CCEE EXERCICIO ANTERIOR	656.077,93 C				656.077,93 C
6.1.0.51.1999	OUTROS	172,59 D	271,70	135,85	135,85 D	308,44 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	172,59 D	271,70	135,85	135,85 D	308,44 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	172,59 D	271,70	135,85	135,85 D	308,44 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.194.144,29 D	203.787,90	2.342,14	201.445,76 D	8.395.590,05 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	170.782,20 D	20.948,53	30,82	20.917,71 D	191.699,91 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	71.578,01 D	8.330,29		8.330,29 D	79.908,30 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.160,91 D	0,02	0,40	0,38 C	2.160,53 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,61 D	1,40		1,40 D	19,01 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	389,33 D	58,53		58,53 D	447,86 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.304,64 D	3.595,87		3.595,87 D	26.900,51 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.398,78 D	1.012,47		1.012,47 D	10.411,25 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.461,64 D	765,34		765,34 D	7.226,98 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		28,55		28,55 D	28,55 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.418,03 D	307,19	29,58	277,61 D	2.695,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.060,34 D	1.419,46		1.419,46 D	14.479,80 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.913,17 D	1.385,65	0,84	1.384,81 D	8.297,98 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	354,81 D	12,47		12,47 D	367,28 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.735,11 D	206,03		206,03 D	1.941,14 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.491,00 D	272,54		272,54 D	2.763,54 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.175,06 D	2.501,89		2.501,89 D	23.676,95 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	514,72 D	61,18		61,18 D	575,90 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	739,06 D	80,94		80,94 D	820,00 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.384,26 D	776,79		776,79 D	7.161,05 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	809,94 D	45,99		45,99 D	855,93 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	593,24 D	63,74		63,74 D	656,98 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	282,54 D	22,19		22,19 D	304,73 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	67.016,89 C	30.242,77		30.242,77 D	36.774,12 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.048,72 D	30.200,38		30.200,38 D	34.249,10 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	823,41 D	42,39		42,39 D	865,80 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	72.890,70 C				72.890,70 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	790,39 D				790,39 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	211,29 D				211,29 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	24.300,00 D	3.300,00		3.300,00 D	27.600,00 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	24.300,00 D	3.300,00		3.300,00 D	27.600,00 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	184.905,72 D	19.019,44		19.019,44 D	203.925,16 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	184.905,72 D	19.019,44		19.019,44 D	203.925,16 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	7.702.125,27 D	120.452,15		120.452,15 D	7.822.577,42 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		120.452,15		120.452,15 D	120.452,15 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	7.702.125,27 D				7.702.125,27 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		929,39		929,39 D	929,39 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		929,39		929,39 D	929,39 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		929,39		929,39 D	929,39 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	179.047,99 D	8.895,62	2.311,32	6.584,30 D	185.632,29 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	179.047,99 D	8.895,62	2.311,32	6.584,30 D	185.632,29 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	12.651,79 D	122,84		122,84 D	12.774,63 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	4.676,92 D	98,51		98,51 D	4.775,43 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	62.419,55 D	194,95	2.243,18	2.048,23 C	60.371,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,71 D				3,71 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.290,32 D	452,65	68,14	384,51 D	8.674,83 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	62.282,42 D	7.787,75		7.787,75 D	70.070,17 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	1.634,20 D	49,78		49,78 D	1.683,98 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	219,62 D	17,60		17,60 D	237,22 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	16.160,64 D				16.160,64 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,16 D	91,32		91,32 D	111,48 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	9.266,69 D	12,62		12,62 D	9.279,31 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	638,10 D	37,70		37,70 D	675,80 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	72,20 D	5,11		5,11 D	77,31 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	711,67 D	24,79		24,79 D	736,46 D
6.1.0.55	COMERCIALIZACAO	7.793,76 D				7.793,76 D
6.1.0.55.3999	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIVERSOS	7.793,76 D				7.793,76 D
6.1.0.55.39990110	ENERGIA ELETRICA E AGUA	7.793,76 D				7.793,76 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	214.577,75 D	151.945,92	30.594,94	121.350,98 D	335.928,73 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	214.577,75 D	151.945,92	30.594,94	121.350,98 D	335.928,73 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	214.577,75 D	151.945,92	30.594,94	121.350,98 D	335.928,73 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	214.577,75 D	151.945,92	30.594,94	121.350,98 D	335.928,73 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	313,93 D	144,71		144,71 D	458,64 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	313,93 D	144,71		144,71 D	458,64 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	214.263,82 D	151.801,21	30.594,94	121.206,27 D	335.470,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.389,19 D	86,39		86,39 D	10.475,58 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	208.276,61 D	115.213,43	1.983,15	113.230,28 D	321.506,89 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	6.021,27 D	592,20		592,20 D	6.613,47 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	10.423,25 C	35.909,19	28.611,79	7.297,40 D	3.125,85 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.247.451,88	9.247.451,88		

[illegible]

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.651.168,53 D	394.917,36	366.918,18	27.999,18 D	55.679.167,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.265,17 D	171.383,41	165.666,87	5.716,54 D	142.981,71 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	308,40 D	28.000,00	27.977,82	22,18 D	330,58 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	308,40 D	28.000,00	27.977,82	22,18 D	330,58 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D				99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	208,41 D	28.000,00	27.977,82	22,18 D	230,59 D
1.1.0.11.02000393	ITAU AG: 4893 C/C: 15487-4	208,41 D	28.000,00	27.977,82	22,18 D	230,59 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	103.496,51 D	12.544,79		12.544,79 D	116.041,30 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	103.496,51 D	12.544,79		12.544,79 D	116.041,30 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	31.775,83 D				31.775,83 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	31.775,83 D				31.775,83 D
1.1.0.51.04	PIS	12.793,42 D	2.237,72		2.237,72 D	15.031,14 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	12.793,42 D	2.237,72		2.237,72 D	15.031,14 D
1.1.0.51.05	COPINS	58.927,26 D	10.307,07		10.307,07 D	69.234,33 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	58.927,26 D	10.307,07		10.307,07 D	69.234,33 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.632,26 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,21 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	32.632,26 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,21 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.632,26 D		8.158,05	8.158,05 C	24.474,21 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D	130.838,62	129.531,00	1.307,62 D	2.135,62 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D	130.838,62	129.531,00	1.307,62 D	2.135,62 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D	130.838,62	129.531,00	1.307,62 D	2.135,62 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	130.838,62	129.531,00	1.307,62 D	2.135,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.513.903,36 D	223.533,95	201.251,31	22.282,64 D	55.536.186,00 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.274,12 D				2.274,12 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	54.948.313,66 D	223.533,95	186.127,45	37.406,50 D	54.985.720,16 D
1.2.3.21	GERACAO	54.948.313,66 D	223.533,95	186.127,45	37.406,50 D	54.985.720,16 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	90.357.197,40 D	223.533,95	186.127,45	37.406,50 D	90.394.603,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	257.875,51 D				257.875,51 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.136.835,72 D	46.725,28		46.725,28 D	8.183.561,00 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	422.165,73 D				422.165,73 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	66.500,00 D				66.500,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	290.842,32 D				290.842,32 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	149.119,93 D				149.119,93 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	11.609.593,39 D	6.953,48	13.703,08	6.749,60 C	11.602.843,79 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345.183,87 D		129.531,00	129.531,00 C	215.652,87 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	60.686.019,55 D				60.686.019,55 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.026.517,93 D	169.855,19	42.893,37	126.961,82 D	8.153.479,75 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	35.408.883,74 C				35.408.883,74 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	563.315,58 D		15.123,86	15.123,86 C	548.191,72 D
1.2.3.31	GERACAO	563.315,58 D		15.123,86	15.123,86 C	548.191,72 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	564.588,47 D				564.588,47 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.272,89 C		15.123,86	15.123,86 C	16.396,75 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.272,89 C		15.123,86	15.123,86 C	16.396,75 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.272,89 C		15.123,86	15.123,86 C	16.396,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	65.959.940,03 C	6.088.367,51	6.576.212,52	487.845,01 C	66.447.785,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.075.206,23 C	273.599,33	714.390,78	440.791,45 C	7.515.997,68 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.805.517,10 C	236.136,47	674.898,07	438.761,60 C	7.244.278,70 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.801.635,97 C	194.787,43	633.047,21	438.259,78 C	7.239.895,75 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.506.751,55 C	153.784,12	222.902,70	69.118,58 C	3.575.870,13 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.498.665,98 D	32.725,72		32.725,72 D	2.531.391,70 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.548.992,60 C	8.212,69	363.923,69	355.711,00 C	3.904.703,60 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.244.557,80 C				2.244.557,80 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		64,90	46.220,82	46.155,92 C	46.155,92 C
2.1.0.19	OUTROS	3.881,13 C	41.349,04	41.850,86	501,82 C	4.382,95 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	86.093,53 C	20.860,44	21.260,85	400,41 C	86.493,94 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	82.212,40 D	20.488,60	20.590,01	101,41 C	82.110,99 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.302,62 C	35.589,47	20.424,74	15.164,73 D	26.137,89 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.123,22 C	8.123,22	2.493,85	5.629,37 D	2.493,85 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16,07 C	16,07	16,04	0,03 D	16,04 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	152,74 C	152,74	152,74		152,74 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	2.038,67 C	2.038,67		2.038,67 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	5.915,74 C	5.915,74	2.325,07	3.590,67 D	2.325,07 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.306,93 C	8.306,93	8.057,89	249,04 D	8.057,89 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	8.306,93 C	8.306,93	8.057,89	249,04 D	8.057,89 C
2.1.0.52.01	TRIBUTOS ESTADUAIS			631,25	631,25 C	631,25 C
2.1.0.52.01010101	ICMS A RECOLHER			631,25	631,25 C	631,25 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.872,47 C	19.159,32	9.241,75	9.917,57 D	14.954,90 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	15.143,97 C	9.430,82	9.241,75	189,07 D	14.954,90 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.1.1.99	OUTROS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	228.386,51 C	1.873,39	19.067,97	17.194,58 C	245.581,09 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.178.754,07 C	21.260,85	990.176,04	968.915,19 C	4.147.669,26 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	560.484,59 C	21.260,85	20.488,60	772,25 D	559.712,34 C
2.2.0.19	OUTROS	560.484,59 C	21.260,85	20.488,60	772,25 D	559.712,34 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.133.370,58 C	21.260,85		21.260,85 D	2.112.109,73 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.572.885,99 D		20.488,60	20.488,60 C	1.552.397,39 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.618.269,48 C		949.861,63	949.861,63 C	3.568.131,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	2.618.269,48 C		949.861,63	949.861,63 C	3.568.131,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.618.269,48 C		949.861,63	949.861,63 C	3.568.131,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.618.269,48 C		949.861,63	949.861,63 C	3.568.131,11 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS			19.825,81	19.825,81 C	19.825,81 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES			19.825,81	19.825,81 C	19.825,81 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES			19.825,81	19.825,81 C	19.825,81 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	55.705.979,73 C	5.793.507,33	4.871.645,70	921.861,63 D	54.784.118,10 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	55.705.979,73 C	5.793.507,33	4.871.645,70	921.861,63 D	54.784.118,10 C
2.4.0.1	CAPITAL	61.911.649,04 C	4.843.645,70		4.843.645,70 D	57.068.003,34 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	61.911.649,04 C	4.843.645,70		4.843.645,70 D	57.068.003,34 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.911.649,04 C	4.843.645,70		4.843.645,70 D	57.068.003,34 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	61.911.649,04 C	4.843.645,70		4.843.645,70 D	57.068.003,34 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	26.801.166,79 C		4.843.645,70	4.843.645,70 C	31.644.812,49 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	26.801.166,79 C		4.843.645,70	4.843.645,70 C	31.644.812,49 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	26.801.166,79 C		4.843.645,70	4.843.645,70 C	31.644.812,49 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	26.801.166,79 C		4.843.645,70	4.843.645,70 C	31.644.812,49 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	921.861,63 C	949.861,63	28.000,00	921.861,63 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	921.861,63 C	949.861,63	28.000,00	921.861,63 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	921.861,63 C	949.861,63	28.000,00	921.861,63 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	33.928.697,73 D				33.928.697,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	10.308.771,50 D	520.711,31	60.865,48	459.845,83 D	10.768.617,33 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.605.375,35 D	133.754,41	46.737,05	87.017,36 D	9.692.392,71 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	9.605.375,35 D	133.754,41	46.737,05	87.017,36 D	9.692.392,71 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	9.605.375,35 D	133.754,41	46.737,05	87.017,36 D	9.692.392,71 D
6.1.0.51	GERACAO	452.713,08 D	53.388,58	34.678,12	18.710,46 D	471.423,54 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	339.293,78 D	46.220,82	12.544,79	33.676,03 D	372.969,81 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	363.376,87 D	46.220,82		46.220,82 D	409.597,69 D
6.1.0.51.02010102	CUST	363.376,87 D	46.220,82		46.220,82 D	409.597,69 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	24.083,09 C		12.544,79	12.544,79 C	36.627,88 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.295,90 C		2.237,72	2.237,72 C	6.533,62 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	19.787,19 C		10.307,07	10.307,07 C	30.094,26 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	13.906,96 D	7.167,76	20.860,44	13.692,68 C	214,28 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	13.906,96 D	7.167,76	20.860,44	13.692,68 C	214,28 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	13.906,96 D	7.167,76	20.860,44	13.692,68 C	214,28 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.272,89 D		1.272,89	1.272,89 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.272,89 D		1.272,89	1.272,89 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.272,89 D		1.272,89	1.272,89 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	98.239,45 D				98.239,45 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.152.662,27 D	80.365,83	12.058,93	68.306,90 D	9.220.969,17 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	137.414,53 D	16.881,71	23,82	16.857,89 D	154.272,42 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	57.601,17 D	6.738,60		6.738,60 D	64.339,77 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.865,46 D	0,02	0,31	0,29 C	1.865,17 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,92 D	1,20		1,20 D	16,12 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	303,17 D	48,75		48,75 D	351,92 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	18.665,74 D	2.888,06		2.888,06 D	21.553,80 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.574,68 D	817,51		817,51 D	8.392,19 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.210,94 D	618,40		618,40 D	5.829,34 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		22,84		22,84 D	22,84 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.935,65 D	245,82	22,83	222,99 D	2.158,64 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	10.431,21 D	1.134,85		1.134,85 D	11.566,06 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.525,44 D	1.104,05	0,68	1.103,37 D	6.628,81 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	282,00 D	9,83		9,83 D	291,83 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.399,38 D	166,52		166,52 D	1.565,90 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.008,60 D	220,12		220,12 D	2.228,72 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	17.080,90 D	2.018,47		2.018,47 D	19.099,37 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	415,03 D	49,43		49,43 D	464,46 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	595,81 D	65,36		65,36 D	661,17 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.152,43 D	626,01		626,01 D	5.778,44 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	645,38 D	36,28		36,28 D	681,66 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	473,71 D	50,96		50,96 D	524,67 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	232,91 D	18,63		18,63 D	251,54 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	322.818,00 D	8.148,04	214,28	7.933,76 D	330.751,76 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	160.375,05 D	1.365,71	214,28	1.151,43 D	161.526,48 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	638,27 D	32,73		32,73 D	671,00 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	111.010,94 C				111.010,94 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.801,96 D	6.749,60		6.749,60 D	279.551,56 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	13,66 D				13,66 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	93.091,78 D	8.158,05		8.158,05 D	101.249,83 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	93.091,78 D	8.158,05		8.158,05 D	101.249,83 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	8.444.083,86 D	19.825,81		19.825,81 D	8.463.909,67 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		19.825,81		19.825,81 D	19.825,81 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	8.444.083,86 D				8.444.083,86 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		16.396,75		16.396,75 D	16.396,75 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		16.396,75		16.396,75 D	16.396,75 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		16.396,75		16.396,75 D	16.396,75 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	155.254,10 D	10.955,47	11.820,83	865,36 C	154.388,74 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	155.254,10 D	10.955,47	11.820,83	865,36 C	154.388,74 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	787,86 D	102,11		102,11 D	889,97 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	4.460,72 D	78,74		78,74 D	4.539,46 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.886,52 D	40,66	1.795,09	1.754,43 C	132,09 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	65.482,87 D				65.482,87 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.627,90 D	361,90	54,48	307,42 D	6.935,32 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	288,78 D	13,76		13,76 D	302,54 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	375,31 D	39,72		39,72 D	415,03 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	173,42 D	14,00		14,00 D	187,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.590,92 D		9.971,26	9.971,26 C	11.619,66 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	31.105,46 D	73,00		73,00 D	31.178,46 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	252,86 D	9,88		9,88 D	262,74 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	22.039,79 D	30,14		30,14 D	22.069,93 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	55,92 D	3,94		3,94 D	59,86 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	125,77 D	19,97		19,97 D	145,74 D
6.1.0.54.19990128	MATERIAL DE MANUTENCAO		10.167,65		10.167,65 D	10.167,65 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	703.396,15 D	386.956,90	14.128,43	372.828,47 D	1.076.224,62 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	703.396,15 D	386.956,90	14.128,43	372.828,47 D	1.076.224,62 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	703.396,15 D	386.956,90	14.128,43	372.828,47 D	1.076.224,62 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	703.396,15 D	386.956,90	14.128,43	372.828,47 D	1.076.224,62 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	41.248,81 D	20.590,01		20.590,01 D	61.838,82 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	41.248,81 D	20.590,01		20.590,01 D	61.838,82 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	662.147,34 D	366.366,89	14.128,43	352.238,46 D	1.014.385,80 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.454,28 D	114,60		114,60 D	9.568,88 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	654.184,61 D	350.082,20		350.082,20 D	1.004.266,81 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	4.161,12 D				4.161,12 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	5.652,67 C	16.170,09	14.128,43	2.041,66 D	3.611,01 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

7.003.996,18 7.003.996,18

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:18:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	69.529.899,08 D	30.547,01	66.992,61	36.445,60 C	69.493.453,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.334,74 D	23.255,99	17.975,61	5.280,38 D	161.615,12 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	305,92 D	8.623,05	8.457,88	165,17 D	471,09 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	305,92 D	8.623,05	8.457,88	165,17 D	471,09 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	205,92 D	8.623,05	8.457,88	165,17 D	371,09 D
1.1.0.11.02000381	ITAU AG: 4893 C/C: 15317-3	205,92 D	8.623,05	8.457,88	165,17 D	371,09 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	116.079,88 D	14.632,94		14.632,94 D	130.712,82 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	116.079,88 D	14.632,94		14.632,94 D	130.712,82 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	31.997,29 D				31.997,29 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	31.997,29 D				31.997,29 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D	2.610,20		2.610,20 D	17.533,16 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D	2.610,20		2.610,20 D	17.533,16 D
1.1.0.51.05	COPINS	68.736,03 D	12.022,74		12.022,74 D	80.758,77 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D	12.022,74		12.022,74 D	80.758,77 D
1.1.0.51.99	OUTROS	423,60 D				423,60 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	423,60 D				423,60 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.070,94 D		9.517,73	9.517,73 C	28.553,21 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	38.070,94 D		9.517,73	9.517,73 C	28.553,21 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.070,94 D		9.517,73	9.517,73 C	28.553,21 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.878,00 D				1.878,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.242,00 D				1.242,00 D
1.1.1.91.02019999	PAGAMENTOS ANTECIPADOS A CONCILIAR	636,00 D				636,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.373.564,34 D	7.291,02	49.017,00	41.725,98 C	69.331.838,36 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.326,41 D				4.326,41 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	68.782.083,74 D	7.291,02	33.212,11	25.921,09 C	68.756.162,65 D
1.2.3.21	GERACAO	68.782.083,74 D	7.291,02	33.212,11	25.921,09 C	68.756.162,65 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	111.485.194,52 D	7.291,02	33.212,11	25.921,09 C	111.459.273,43 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	515.031,90 D				515.031,90 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	12.835.346,05 D				12.835.346,05 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	281.726,06 D				281.726,06 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	166.993,02 D				166.993,02 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	46.550,00 D				46.550,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	334.103,84 D				334.103,84 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	115.902,94 D				115.902,94 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	12.159.183,39 D	7.291,02	33.212,11	25.921,09 C	12.133.262,30 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	184.269,79 D				184.269,79 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	77.557.443,85 D				77.557.443,85 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.288.643,68 D				7.288.643,68 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	42.703.110,78 C				42.703.110,78 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	587.154,19 D		15.804,89	15.804,89 C	571.349,30 D
1.2.3.31	GERACAO	587.154,19 D		15.804,89	15.804,89 C	571.349,30 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	588.674,24 D				588.674,24 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.520,05 C		15.804,89	15.804,89 C	17.324,94 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.520,05 C		15.804,89	15.804,89 C	17.324,94 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.520,05 C		15.804,89	15.804,89 C	17.324,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:18:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	81.679.567,58 C	8.459.673,42	8.990.205,52	530.532,10 C	82.210.099,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.650.772,38 C	119.068,82	595.378,79	476.309,97 C	9.127.082,35 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.366.210,87 C	99.583,71	570.564,96	470.981,25 C	8.837.192,12 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.361.902,02 C	56.572,18	526.818,73	470.246,55 C	8.832.148,57 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.464.767,22 C	8.075,90	7.687,25	388,65 D	4.464.378,57 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	3.195.459,82 D	25.921,09		25.921,09 D	3.221.380,91 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	4.440.951,07 C	22.499,48	465.216,89	442.717,41 C	4.883.668,48 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.651.643,55 C				2.651.643,55 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		75,71	53.914,59	53.838,88 C	53.838,88 C
2.1.0.19	OUTROS	4.308,85 C	43.011,53	43.746,23	734,70 C	5.043,55 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	90.025,07 C	21.658,78	22.273,49	614,71 C	90.639,78 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	85.716,22 D	21.352,75	21.472,74	119,99 C	85.596,23 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.562,66 C	17.348,05	3.117,34	14.230,71 D	10.331,95 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.619,55 C	7.619,55	3.117,34	4.502,21 D	3.117,34 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,74 C	18,74	18,71	0,03 D	18,71 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	195,63 C	195,63	195,63		195,63 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	149,04 C	149,04		149,04 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.256,14 C	7.256,14	2.903,00	4.353,14 D	2.903,00 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.943,11 C	9.728,50		9.728,50 D	7.214,61 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	7.214,61 C				7.214,61 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.1.1.99	OUTROS	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.286.825,43 C	22.273,49	272.728,65	250.455,16 C	1.537.280,59 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	583.776,46 C	22.273,49	21.352,75	920,74 D	582.855,72 C
2.2.0.19	OUTROS	583.776,46 C	22.273,49	21.352,75	920,74 D	582.855,72 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.231.854,65 C	22.273,49		22.273,49 D	2.209.581,16 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.648.078,19 D		21.352,75	21.352,75 C	1.626.725,44 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	631.663,64 C		204.683,03	204.683,03 C	836.346,67 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	631.663,64 C		204.683,03	204.683,03 C	836.346,67 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	631.663,64 C		204.683,03	204.683,03 C	836.346,67 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	631.663,64 C		204.683,03	204.683,03 C	836.346,67 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	71.385,33 C		46.692,87	46.692,87 C	118.078,20 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	71.385,33 C		46.692,87	46.692,87 C	118.078,20 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	71.385,33 C		46.692,87	46.692,87 C	118.078,20 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	71.741.969,77 C	8.318.331,11	8.122.098,08	196.233,03 D	71.545.736,74 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	71.741.969,77 C	8.318.331,11	8.122.098,08	196.233,03 D	71.545.736,74 C
2.4.0.1	CAPITAL	74.120.427,58 C	8.113.648,08		8.113.648,08 D	66.006.779,50 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	74.120.427,58 C	8.113.648,08		8.113.648,08 D	66.006.779,50 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	74.120.427,58 C	8.113.648,08		8.113.648,08 D	66.006.779,50 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	74.120.427,58 C	8.113.648,08		8.113.648,08 D	66.006.779,50 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	37.309.688,88 C		8.113.648,08	8.113.648,08 C	45.423.336,96 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	37.309.688,88 C		8.113.648,08	8.113.648,08 C	45.423.336,96 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	37.309.688,88 C		8.113.648,08	8.113.648,08 C	45.423.336,96 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	37.309.688,88 C		8.113.648,08	8.113.648,08 C	45.423.336,96 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	196.233,03 C	204.683,03	8.450,00	196.233,03 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	196.233,03 C	204.683,03	8.450,00	196.233,03 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	196.233,03 C	204.683,03	8.450,00	196.233,03 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.884.379,72 D				39.884.379,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:18:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.149.668,50 D	646.583,70	79.606,00	566.977,70 D	12.716.646,20 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.378.577,93 D	156.833,87	49.848,98	106.984,89 D	11.485.562,82 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	11.378.444,74 D	156.833,87	49.848,96	106.984,91 D	11.485.429,65 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	11.378.444,74 D	156.833,87	49.848,96	106.984,91 D	11.485.429,65 D
6.1.0.51	GERACAO	417.351,83 D	61.338,80	37.811,77	23.527,03 D	440.878,86 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	395.224,34 D	53.914,59	14.632,94	39.281,65 D	434.505,99 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	423.316,19 D	53.914,59		53.914,59 D	477.230,78 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.316,19 D	53.914,59		53.914,59 D	477.230,78 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C		14.632,94	14.632,94 C	42.724,79 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C		2.610,20	2.610,20 C	7.621,18 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C		12.022,74	12.022,74 C	35.103,61 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	20.607,44 D	7.424,21	21.658,78	14.234,57 C	6.372,87 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	20.607,44 D	7.424,21	21.658,78	14.234,57 C	6.372,87 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	20.607,44 D	7.424,21	21.658,78	14.234,57 C	6.372,87 D
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.520,05 D		1.520,05	1.520,05 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.520,05 D		1.520,05	1.520,05 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.520,05 D		1.520,05	1.520,05 C	
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	10.961.092,91 D	95.495,07	12.037,19	83.457,88 D	11.044.550,79 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	156.183,81 D	19.169,32	27,75	19.141,57 D	175.325,38 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	65.463,14 D	7.633,92		7.633,92 D	73.097,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,65 D	0,02	0,36	0,34 C	2.031,31 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,44 D	1,31		1,31 D	17,75 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,63 D	54,25		54,25 D	405,88 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.275,14 D	3.286,20		3.286,20 D	24.561,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.600,73 D	927,18		927,18 D	9.527,91 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.914,45 D	701,05		701,05 D	6.615,50 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		26,05		26,05 D	26,05 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.206,97 D	280,35	26,63	253,72 D	2.460,69 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.910,10 D	1.294,94		1.294,94 D	13.205,04 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.306,03 D	1.262,46	0,76	1.261,70 D	7.567,73 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	322,92 D	11,32		11,32 D	334,24 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.588,24 D	188,74		188,74 D	1.776,98 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.279,95 D	249,61		249,61 D	2.529,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.383,85 D	2.290,40		2.290,40 D	21.674,25 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	471,11 D	56,04		56,04 D	527,15 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	676,37 D	74,13		74,13 D	750,50 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.845,34 D	710,83		710,83 D	6.556,17 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	737,95 D	41,74		41,74 D	779,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	540,97 D	58,15		58,15 D	599,12 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	260,83 D	20,63		20,63 D	281,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	106.018,13 C	1.630,94		1.630,94 D	104.387,19 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.545,35 D	1.592,77		1.592,77 D	5.138,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	742,41 D	38,17		38,17 D	780,58 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	111.043,17 C				111.043,17 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	721,71 D				721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	108.607,11 D	9.517,73		9.517,73 D	118.124,84 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	108.607,11 D	9.517,73		9.517,73 D	118.124,84 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	10.678.575,81 D	46.692,87		46.692,87 D	10.725.268,68 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		46.692,87		46.692,87 D	
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	10.678.575,81 D				10.678.575,81 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		17.324,94		17.324,94 D	
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		17.324,94		17.324,94 D	
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		17.324,94		17.324,94 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	123.744,31 D	1.159,27	12.009,44	10.850,17 C	112.894,14 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	123.744,31 D	1.159,27	12.009,44	10.850,17 C	112.894,14 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	4.365,31 D	340,68		340,68 D	4.705,99 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	982,32 D	89,87		89,87 D	1.072,19 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	17.590,86 D	82,28	2.218,77	2.136,49 C	15.454,37 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	65.099,94 D				65.099,94 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.562,98 D	412,95	62,17	350,78 D	7.913,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	329,20 D	15,69		15,69 D	344,89 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	429,48 D	45,39		45,39 D	474,87 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	308,40 D	16,02		16,02 D	324,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.557,87 D		9.728,50	9.728,50 C	11.829,37 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D	83,31		83,31 D	101,71 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	4.708,43 D	11,42		11,42 D	4.719,85 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	581,97 D	34,39		34,39 D	616,36 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	65,08 D	4,60		4,60 D	69,68 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	144,07 D	22,67		22,67 D	166,74 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	133,19 D		0,02	0,02 C	133,17 D
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	133,19 D		0,02	0,02 C	133,17 D
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	133,19 D		0,02	0,02 C	133,17 D
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	133,19 D		0,02	0,02 C	133,17 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	771.090,57 D	489.749,83	29.757,02	459.992,81 D	1.231.083,38 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	771.090,57 D	489.749,83	29.757,02	459.992,81 D	1.231.083,38 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	771.090,57 D	489.749,83	29.757,02	459.992,81 D	1.231.083,38 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	771.090,57 D	489.749,83	29.757,02	459.992,81 D	1.231.083,38 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	43.026,92 D	21.472,74		21.472,74 D	64.499,66 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	43.026,92 D	21.472,74		21.472,74 D	64.499,66 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	24.690,29 D				24.690,29 D
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	24.690,29 D				24.690,29 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	703.373,36 D	468.277,09	29.757,02	438.520,07 D	1.141.893,43 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.717,44 D	147,95	1,40	146,55 D	9.863,99 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	807.216,60 D	431.541,56		431.541,56 D	1.238.758,16 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	5.031,42 D				5.031,42 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	118.592,10 C	36.587,58	29.755,62	6.831,96 D	111.760,14 C

T O T A I S D O P E R I O D O:

9.136.804,13 9.136.804,13

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.011.653,58 D	85.142,28	95.965,95	10.823,67 C	39.000.829,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.659,92 D	80.137,46	76.906,21	3.231,25 D	127.891,17 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	2.289,52 D	67.700,09	69.653,90	1.953,81 C	335,71 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	2.289,52 D	67.700,09	69.653,90	1.953,81 C	335,71 D
1.1.0.11.01	CAIXA	2.100,00 D		2.000,00	2.000,00 C	100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000106	CAIXA GERAL - CAETITE	2.000,00 D		2.000,00	2.000,00 C	
1.1.0.11.02	BANCOS	189,52 D	67.700,09	67.653,90	46,19 D	235,71 D
1.1.0.11.02000392	ITAU AG: 4893 C/C: 14170-7	189,52 D	67.700,09	67.653,90	46,19 D	235,71 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	92.535,96 D	11.148,10	0,71	11.147,39 D	103.683,35 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	92.535,96 D	11.148,10	0,71	11.147,39 D	103.683,35 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	28.716,83 D	0,71		0,71 D	28.717,54 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	28.716,83 D	0,71		0,71 D	28.717,54 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,71 D		0,71	0,71 C	
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,71 D		0,71	0,71 C	
1.1.0.51.04	PIS	11.368,34 D	1.988,45		1.988,45 D	13.356,79 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.368,34 D	1.988,45		1.988,45 D	13.356,79 D
1.1.0.51.05	COPINS	52.363,25 D	9.158,94		9.158,94 D	61.522,19 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	52.363,25 D	9.158,94		9.158,94 D	61.522,19 D
1.1.0.51.99	OUTROS	86,83 D				86,83 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	86,83 D				86,83 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.006,44 D		7.251,60	7.251,60 C	21.754,84 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	29.006,44 D		7.251,60	7.251,60 C	21.754,84 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.006,44 D		7.251,60	7.251,60 C	21.754,84 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	828,00 D	1.289,27		1.289,27 D	2.117,27 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	828,00 D	1.289,27		1.289,27 D	2.117,27 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	828,00 D	1.289,27		1.289,27 D	2.117,27 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	828,00 D	1.289,27		1.289,27 D	2.117,27 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.886.993,66 D	5.004,82	19.059,74	14.054,92 C	38.872.938,74 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.037,53 D				2.037,53 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	38.519.907,58 D	5.004,82	9.457,62	4.452,80 C	38.515.454,78 D
1.2.3.21	GERACAO	38.519.907,58 D	5.004,82	9.457,62	4.452,80 C	38.515.454,78 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	72.037.596,19 D	5.004,82	9.457,62	4.452,80 C	72.033.143,39 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	608.111,28 D				608.111,28 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	7.542.186,69 D				7.542.186,69 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	173.769,07 D				173.769,07 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	26.600,00 D				26.600,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	272.729,71 D				272.729,71 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	40.207,92 D				40.207,92 D
1.2.3.21.03070136	A RATEAR - SERVICOS DE TERCEIROS	20.451,49 D				20.451,49 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.140.562,22 D	4.549,82	4.549,82		9.140.562,22 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.951.435,98 D	135,00	135,00		48.951.435,98 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.180.466,10 D	320,00	4.772,80	4.452,80 C	5.176.013,30 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	33.517.688,61 C				33.517.688,61 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	365.048,55 D		9.602,12	9.602,12 C	355.446,43 D
1.2.3.31	GERACAO	365.048,55 D		9.602,12	9.602,12 C	355.446,43 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	365.602,04 D				365.602,04 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	553,49 C		9.602,12	9.602,12 C	10.155,61 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	553,49 C		9.602,12	9.602,12 C	10.155,61 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	553,49 C		9.602,12	9.602,12 C	10.155,61 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	46.621.489,06 C	2.760.300,56	3.161.513,36	401.212,80 C	47.022.701,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.943.555,86 C	154.545,64	372.485,48	217.939,84 C	7.161.495,70 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.720.330,19 C	42.100,92	336.253,01	294.152,09 C	4.014.482,28 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.718.930,29 C	15.139,99	309.246,31	294.106,32 C	4.013.036,61 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.721.592,98 C	8.233,85	8.553,85	320,00 C	2.721.912,98 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.209.475,22 D				2.209.475,22 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.703.578,07 C	6.847,33	259.620,27	252.772,94 C	2.956.351,01 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	503.234,46 C	1,15		1,15 D	503.233,31 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		57,66	41.072,19	41.014,53 C	41.014,53 C
2.1.0.19	OUTROS	1.399,90 C	26.960,93	27.006,70	45,77 C	1.445,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	54.762,28 C	13.649,46	13.649,46		54.762,28 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	53.362,38 D	13.311,47	13.357,24	45,77 C	53.316,61 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.015.913,86 C	110.747,13	18.916,65	91.830,48 D	2.924.083,38 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.969.763,96 C	101.018,63	18.916,65	82.101,98 D	2.887.661,98 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	557,52 C	557,52	14,25	543,27 D	14,25 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	2.622,63 C	4.306,66	1.684,03	2.622,63 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	692.389,28 C	55.323,60	17.218,37	38.105,23 D	654.284,05 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.274.194,53 C	40.830,85		40.830,85 D	2.233.363,68 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.149,90 C	9.728,50		9.728,50 D	36.421,40 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	36.421,40 C				36.421,40 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 D	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	207.311,81 C	1.697,59	17.315,82	15.618,23 C	222.930,04 C
2.1.1.99	OUTROS	207.311,81 C	1.697,59	17.315,82	15.618,23 C	222.930,04 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	207.311,81 C	1.697,59	17.315,82	15.618,23 C	222.930,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.156.304,91 C	13.649,46	894.092,32	880.442,86 C	2.036.747,77 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	363.813,09 C	13.649,46	13.311,47	337,99 D	363.475,10 C
2.2.0.19	OUTROS	363.813,09 C	13.649,46	13.311,47	337,99 D	363.475,10 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.392.244,92 C	13.649,46		13.649,46 D	1.378.595,46 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.028.431,83 D		13.311,47	13.311,47 C	1.015.120,36 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	687.346,29 C		764.869,90	764.869,90 C	1.452.216,19 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	687.346,29 C		764.869,90	764.869,90 C	1.452.216,19 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.346,29 C		764.869,90	764.869,90 C	1.452.216,19 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	687.346,29 C		764.869,90	764.869,90 C	1.452.216,19 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	105.145,53 C		115.910,95	115.910,95 C	221.056,48 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	105.145,53 C		115.910,95	115.910,95 C	221.056,48 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	105.145,53 C		115.910,95	115.910,95 C	221.056,48 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.521.628,29 C	2.592.105,46	1.894.935,56	697.169,90 D	37.824.458,39 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	38.521.628,29 C	2.592.105,46	1.894.935,56	697.169,90 D	37.824.458,39 C
2.4.0.1	CAPITAL	44.559.878,84 C	1.827.235,56		1.827.235,56 D	42.732.643,28 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	44.559.878,84 C	1.827.235,56		1.827.235,56 D	42.732.643,28 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.559.878,84 C	1.827.235,56		1.827.235,56 D	42.732.643,28 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.559.878,84 C	1.827.235,56		1.827.235,56 D	42.732.643,28 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	21.513.026,59 C		1.827.235,56	1.827.235,56 C	23.340.262,15 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	21.513.026,59 C		1.827.235,56	1.827.235,56 C	23.340.262,15 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	21.513.026,59 C		1.827.235,56	1.827.235,56 C	23.340.262,15 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	21.513.026,59 C		1.827.235,56	1.827.235,56 C	23.340.262,15 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	697.169,90 C	764.869,90	67.700,00	697.169,90 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	697.169,90 C	764.869,90	67.700,00	697.169,90 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	697.169,90 C	764.869,90	67.700,00	697.169,90 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	28.248.447,04 D				28.248.447,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	7.609.835,48 D	632.928,23	220.891,76	412.036,47 D	8.021.871,95 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.015.339,04 D	311.908,72	145.656,40	166.252,32 D	7.181.591,36 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.905.622,19 D	311.908,72	36.776,43	275.132,29 D	7.180.754,48 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.905.622,19 D	311.908,72	36.776,43	275.132,29 D	7.180.754,48 D
6.1.0.51	GERACAO	666.188,89 D	154.501,94	25.350,34	129.151,60 D	795.340,49 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	301.082,80 D	41.072,19	11.147,39	29.924,80 D	331.007,60 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	322.483,25 D	41.072,19		41.072,19 D	363.555,44 D
6.1.0.51.02010102	CUST	322.483,25 D	41.072,19		41.072,19 D	363.555,44 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.400,45 C		11.147,39	11.147,39 C	32.547,84 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.817,38 C		1.988,45	1.988,45 C	5.805,83 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	17.583,07 C		9.158,94	9.158,94 C	26.742,01 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS		108.879,93		108.879,93 D	108.879,93 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		108.879,93		108.879,93 D	108.879,93 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO		108.879,93		108.879,93 D	108.879,93 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	9.099,64 D	4.549,82	13.649,46	9.099,64 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	9.099,64 D	4.549,82	13.649,46	9.099,64 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	9.099,64 D	4.549,82	13.649,46	9.099,64 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	553,49 D		553,49	553,49 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	553,49 D		553,49	553,49 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	553,49 D		553,49	553,49 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	355.452,96 D				355.452,96 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	355.452,96 D				355.452,96 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	355.452,96 D				355.452,96 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.239.433,30 D	157.406,78	11.426,09	145.980,69 D	6.385.413,99 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	124.901,00 D	15.356,81	21,24	15.335,57 D	140.236,57 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	52.359,87 D	6.141,76		6.141,76 D	58.501,63 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.754,60 D	0,02	0,26	0,24 C	1.754,36 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,88 D	1,12		1,12 D	15,00 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	270,64 D	45,09		45,09 D	315,73 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.926,10 D	2.622,60		2.622,60 D	19.548,70 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.890,47 D	744,41		744,41 D	7.634,88 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.741,77 D	563,34		563,34 D	5.305,11 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		20,71		20,71 D	20,71 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.754,66 D	222,81	20,30	202,51 D	1.957,17 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.445,29 D	1.028,12		1.028,12 D	10.473,41 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.005,10 D	998,42	0,68	997,74 D	6.002,84 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	254,72 D	8,85		8,85 D	263,57 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.273,56 D	151,72		151,72 D	1.425,28 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.827,58 D	200,52		200,52 D	2.028,10 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.545,50 D	1.837,25		1.837,25 D	17.382,75 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	377,84 D	45,09		45,09 D	422,93 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	542,08 D	59,41		59,41 D	601,49 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.690,55 D	569,36		569,36 D	5.259,91 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	583,74 D	32,68		32,68 D	616,42 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	428,85 D	46,18		46,18 D	475,03 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	214,20 D	17,35		17,35 D	231,55 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	8.340,89 D	1.378,39		1.378,39 D	9.719,28 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF		135,00		135,00 D	135,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	122.565,34 D	1.214,30		1.214,30 D	123.779,64 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	568,99 D	29,09		29,09 D	598,08 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.380,32 C				115.380,32 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	574,47 D				574,47 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,41 D				12,41 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	82.748,24 D	7.251,60		7.251,60 D	89.999,84 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	82.748,24 D	7.251,60		7.251,60 D	89.999,84 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	5.991.165,00 D	115.910,95		115.910,95 D	6.107.075,95 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		115.910,95		115.910,95 D	115.910,95 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	5.991.165,00 D				5.991.165,00 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		10.155,61		10.155,61 D	10.155,61 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		10.155,61		10.155,61 D	10.155,61 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		10.155,61		10.155,61 D	10.155,61 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	32.278,17 D	7.353,42	11.404,85	4.051,43 C	28.226,74 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	32.278,17 D	7.353,42	11.404,85	4.051,43 C	28.226,74 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	729,83 D	899,57		899,57 D	1.629,40 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	779,44 D	71,35		71,35 D	850,79 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.685,79 D	36,90	1.627,02	1.590,12 C	95,67 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,49 D				2,49 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.004,76 D	327,94	49,33	278,61 D	6.283,37 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	261,95 D	12,46		12,46 D	274,41 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	498,93 D	1.415,84		1.415,84 D	1.914,77 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	156,25 D	12,58		12,58 D	168,83 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.290,93 D		9.728,50	9.728,50 C	11.562,43 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,67 D	66,08		66,08 D	80,75 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	227,49 D	8,86		8,86 D	236,35 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	461,98 D	27,31		27,31 D	489,29 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	49,80 D	3,50		3,50 D	53,30 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	113,86 D	18,23		18,23 D	132,09 D
6.1.0.54.19990128	MATERIAL DE MANUTENCAO		4.452,80		4.452,80 D	4.452,80 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	836,92 D				836,92 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	149,28 D				149,28 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	687,64 D				687,64 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	108.879,93 D		108.879,97	108.879,97 C	0,04 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	108.879,93 D		108.879,97	108.879,97 C	0,04 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	108.879,93 D		108.879,97	108.879,97 C	0,04 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	108.879,93 D		108.879,97	108.879,97 C	0,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	594.496,44 D	321.019,51	75.235,36	245.784,15 D	840.280,59 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	594.496,44 D	321.019,51	75.235,36	245.784,15 D	840.280,59 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1,32 C		0,05	0,05 C	1,37 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1,32 C		0,05	0,05 C	1,37 C
6.3.0.14.01	RENDAS	1,32 C		0,05	0,05 C	1,37 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1,32 C		0,05	0,05 C	1,37 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	594.497,76 D	321.019,51	75.235,31	245.784,20 D	840.281,96 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	594.497,76 D	321.019,51	75.235,31	245.784,20 D	840.281,96 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	26.745,43 D	13.357,24		13.357,24 D	40.102,67 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	26.745,43 D	13.357,24		13.357,24 D	40.102,67 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	567.752,33 D	307.662,27	75.235,31	232.426,96 D	800.179,29 D
6.3.0.54.99010101	IOF		1,51		1,51 D	1,51 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.410,75 D	105,05		105,05 D	9.515,80 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	544.220,49 D	265.796,29	13.065,37	252.730,92 D	796.951,41 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	7.353,77 D	13.064,38		13.064,38 D	20.418,15 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.767,32 D	28.695,04	62.169,94	33.474,90 C	26.707,58 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.478.371,07	3.478.371,07		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	72.552.381,02 D	131.370,44	162.042,80	30.672,36 C	72.521.708,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.442,41 D	109.584,24	104.736,36	4.847,88 D	124.290,29 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	399,06 D	95.650,00	95.671,85	21,85 C	377,21 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	399,06 D	95.650,00	95.671,85	21,85 C	377,21 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	299,06 D	95.650,00	95.671,85	21,85 C	277,21 D
1.1.0.11.02000385	ITAU AG: 4893 C/C: 15073-2	299,06 D	95.650,00	95.671,85	21,85 C	277,21 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	81.717,37 D	13.934,24		13.934,24 D	95.651,61 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	81.717,37 D	13.934,24		13.934,24 D	95.651,61 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	168,07 D				168,07 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	168,07 D				168,07 D
1.1.0.51.04	PIS	14.210,41 D	2.485,57		2.485,57 D	16.695,98 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.210,41 D	2.485,57		2.485,57 D	16.695,98 D
1.1.0.51.05	COPINS	65.454,01 D	11.448,67		11.448,67 D	76.902,68 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	65.454,01 D	11.448,67		11.448,67 D	76.902,68 D
1.1.0.51.99	OUTROS	1.884,88 D				1.884,88 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	1.884,88 D				1.884,88 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.257,98 D		9.064,51	9.064,51 C	27.193,47 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	36.257,98 D		9.064,51	9.064,51 C	27.193,47 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.257,98 D		9.064,51	9.064,51 C	27.193,47 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.068,00 D				1.068,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.068,00 D				1.068,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.068,00 D				1.068,00 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.068,00 D				1.068,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.432.938,61 D	21.786,20	57.306,44	35.520,24 C	72.397.418,37 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.976,00 D				1.976,00 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	71.092.924,90 D	21.786,20	21.786,20		71.092.924,90 D
1.2.3.21	GERACAO	71.092.924,90 D	21.786,20	21.786,20		71.092.924,90 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	121.984.161,08 D	21.786,20	21.786,20		121.984.161,08 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	296.869,32 D				296.869,32 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	8.352.355,49 D	5.165,14	5.165,14		8.352.355,49 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	161.388,58 D				161.388,58 D
1.2.3.21.03070103	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LI	59.040,94 D				59.040,94 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	22.034,79 D				22.034,79 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	63.288,80 D				63.288,80 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	340.508,33 D				340.508,33 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	123.041,63 D				123.041,63 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	14.119.182,21 D	16.621,06	16.621,06		14.119.182,21 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	58.388.503,64 D				58.388.503,64 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	39.947.969,55 D				39.947.969,55 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.891.236,18 C				50.891.236,18 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.891.236,18 C				50.891.236,18 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	50.891.236,18 C				50.891.236,18 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	1.338.037,71 D		35.520,24	35.520,24 C	1.302.517,47 D
1.2.3.31	GERACAO	1.338.037,71 D		35.520,24	35.520,24 C	1.302.517,47 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	1.340.546,58 D				1.340.546,58 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	1.340.546,58 D				1.340.546,58 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.340.546,58 D				1.340.546,58 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	2.508,87 C		35.520,24	35.520,24 C	38.029,11 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	2.508,87 C		35.520,24	35.520,24 C	38.029,11 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	2.508,87 C		35.520,24	35.520,24 C	38.029,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	86.852.562,11 C	17.251.963,97	17.874.084,84	622.120,87 C	87.474.682,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.784.708,67 C	248.677,42	761.807,52	513.130,10 C	16.297.838,77 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	11.848.087,57 C	132.127,80	739.332,16	607.204,36 C	12.455.291,93 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	11.841.097,53 C	33.527,32	640.128,19	606.600,87 C	12.447.698,40 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.962.784,75 C	17.351,93	21.786,20	4.434,27 C	6.967.219,02 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.863.010,20 D				1.863.010,20 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	5.837.177,44 C	8.785,61	567.001,73	558.216,12 C	6.395.393,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	904.145,54 C	7.317,69		7.317,69 D	896.827,85 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		72,09	51.340,26	51.268,17 C	51.268,17 C
2.1.0.19	OUTROS	6.990,04 C	98.600,48	99.203,97	603,49 C	7.593,53 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	202.456,01 C	49.863,18	50.263,59	400,41 C	202.856,42 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	195.465,97 D	48.737,30	48.940,38	203,08 C	195.262,89 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.648.786,12 C	114.500,45	1.655,11	112.845,34 D	3.535.940,78 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.637.577,27 C	104.771,95	924,24	103.847,71 D	3.533.729,56 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,85 C	17,85	17,81	0,04 D	17,81 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	5.653,21 C	5.653,21	253,31	5.399,90 D	253,31 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	833.750,08 C	48.924,29	653,12	48.271,17 D	785.478,91 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	2.798.156,13 C	50.176,60		50.176,60 D	2.747.979,53 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS			568,17	568,17 C	568,17 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS			568,17	568,17 C	568,17 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.208,85 C	9.728,50	162,70	9.565,80 D	1.643,05 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.480,35 C		162,70	162,70 C	1.643,05 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	287.834,98 C	2.049,17	20.820,25	18.771,08 C	306.606,06 C
2.1.1.99	OUTROS	287.834,98 C	2.049,17	20.820,25	18.771,08 C	306.606,06 C
2.1.1.99.01010103	OUTROS CREDORES	38.373,91 C				38.373,91 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	249.461,07 C	2.049,17	20.820,25	18.771,08 C	268.232,15 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.772.904,97 C	50.263,59	1.088.543,67	1.038.280,08 C	3.811.185,05 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	1.332.449,33 C	50.263,59	48.737,30	1.526,29 D	1.330.923,04 C
2.2.0.19	OUTROS	1.332.449,33 C	50.263,59	48.737,30	1.526,29 D	1.330.923,04 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.090.048,43 C	50.263,59		50.263,59 D	5.039.784,84 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.757.599,10 D		48.737,30	48.737,30 C	3.708.861,80 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	935.023,97 C		1.024.939,31	1.024.939,31 C	1.959.963,28 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	935.023,97 C		1.024.939,31	1.024.939,31 C	1.959.963,28 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	935.023,97 C		1.024.939,31	1.024.939,31 C	1.959.963,28 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	935.023,97 C		1.024.939,31	1.024.939,31 C	1.959.963,28 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	505.431,67 C		14.867,06	14.867,06 C	520.298,73 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	505.431,67 C		14.867,06	14.867,06 C	520.298,73 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	505.431,67 C		14.867,06	14.867,06 C	520.298,73 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	68.294.948,47 C	16.953.022,96	16.023.733,65	929.289,31 D	67.365.659,16 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	68.294.948,47 C	16.953.022,96	16.023.733,65	929.289,31 D	67.365.659,16 C
2.4.0.1	CAPITAL	82.166.106,96 C	15.928.083,65		15.928.083,65 D	66.238.023,31 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	82.166.106,96 C	15.928.083,65		15.928.083,65 D	66.238.023,31 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	82.166.106,96 C	15.928.083,65		15.928.083,65 D	66.238.023,31 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	82.166.106,96 C	15.928.083,65		15.928.083,65 D	66.238.023,31 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	26.336.405,23 C		15.928.083,65	15.928.083,65 C	42.264.488,88 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	26.336.405,23 C		15.928.083,65	15.928.083,65 C	42.264.488,88 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	26.336.405,23 C		15.928.083,65	15.928.083,65 C	42.264.488,88 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	26.336.405,23 C		15.928.083,65	15.928.083,65 C	42.264.488,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	929.289,31 C	1.024.939,31	95.650,00	929.289,31 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	929.289,31 C	1.024.939,31	95.650,00	929.289,31 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	929.289,31 C	1.024.939,31	95.650,00	929.289,31 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	41.136.853,03 D				41.136.853,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	14.299.529,05 D	804.830,97	152.037,74	652.793,23 D	14.952.322,28 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.338.142,57 D	155.907,39	78.083,96	77.823,43 D	12.415.966,00 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	12.336.797,57 D	155.907,39	78.083,96	77.823,43 D	12.414.621,00 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	12.336.797,57 D	155.907,39	78.083,96	77.823,43 D	12.414.621,00 D
6.1.0.51	GERACAO	619.236,75 D	73.126,46	66.306,29	6.820,17 D	626.056,92 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	377.419,43 D	51.340,26	13.934,24	37.406,02 D	414.825,45 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	404.169,94 D	51.340,26		51.340,26 D	455.510,20 D
6.1.0.51.02010102	CUST	404.169,94 D	51.340,26		51.340,26 D	455.510,20 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.750,51 C		13.934,24	13.934,24 C	40.684,75 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.771,71 C		2.485,57	2.485,57 C	7.257,28 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	21.978,80 C		11.448,67	11.448,67 C	33.427,47 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS		5.165,14		5.165,14 D	5.165,14 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS		5.165,14		5.165,14 D	5.165,14 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO		5.165,14		5.165,14 D	5.165,14 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	33.242,12 D	16.621,06	49.863,18	33.242,12 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	33.242,12 D	16.621,06	49.863,18	33.242,12 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	33.242,12 D	16.621,06	49.863,18	33.242,12 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	2.508,87 D		2.508,87	2.508,87 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	2.508,87 D		2.508,87	2.508,87 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.508,87 D		2.508,87	2.508,87 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	206.066,33 D				206.066,33 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	11.717.560,82 D	82.780,93	11.777,67	71.003,26 D	11.788.564,08 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	149.927,27 D	18.406,79	26,44	18.380,35 D	168.307,62 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.842,48 D	7.335,49		7.335,49 D	70.177,97 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.976,25 D	0,02	0,34	0,32 C	1.975,93 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,93 D	1,27		1,27 D	17,20 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	335,48 D	52,42		52,42 D	387,90 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	20.405,34 D	3.153,49		3.153,49 D	23.558,83 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.258,69 D	890,62		890,62 D	9.149,31 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.679,95 D	673,50		673,50 D	6.353,45 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		24,98		24,98 D	24,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.116,53 D	268,84	25,36	243,48 D	2.360,01 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.417,14 D	1.241,58		1.241,58 D	12.658,72 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.045,87 D	1.209,65	0,74	1.208,91 D	7.254,78 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	309,25 D	10,82		10,82 D	320,07 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.525,26 D	181,34		181,34 D	1.706,60 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.189,51 D	239,78		239,78 D	2.429,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.616,21 D	2.199,75		2.199,75 D	20.815,96 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	452,43 D	53,84		53,84 D	506,27 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	649,49 D	71,20		71,20 D	720,69 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.614,36 D	682,56		682,56 D	6.296,92 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	707,08 D	39,92		39,92 D	747,00 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	518,52 D	55,75		55,75 D	574,27 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	251,50 D	19,97		19,97 D	271,47 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	286.850,70 D	1.553,42		1.553,42 D	288.404,12 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	116.459,28 D	1.517,07		1.517,07 D	117.976,35 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	707,69 D	36,35		36,35 D	744,04 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	103.125,77 C				103.125,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	272.794,57 D				272.794,57 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	14,93 D				14,93 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	103.435,36 D	9.064,51		9.064,51 D	112.499,87 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	103.435,36 D	9.064,51		9.064,51 D	112.499,87 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	11.142.449,64 D	14.867,06		14.867,06 D	11.157.316,70 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		14.867,06		14.867,06 D	14.867,06 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	11.142.449,64 D				11.142.449,64 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		38.029,11		38.029,11 D	38.029,11 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		38.029,11		38.029,11 D	38.029,11 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		38.029,11		38.029,11 D	38.029,11 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	34.897,85 D	860,04	11.751,23	10.891,19 C	24.006,66 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	34.897,85 D	860,04	11.751,23	10.891,19 C	24.006,66 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	845,74 D	109,88		109,88 D	955,62 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	941,75 D	86,15		86,15 D	1.027,90 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.087,17 D	44,30	1.963,13	1.918,83 C	168,34 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,16 D				3,16 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.251,31 D	395,93	59,60	336,33 D	7.587,64 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	315,74 D	15,04		15,04 D	330,78 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	651,37 D	43,49		43,49 D	694,86 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	190,70 D	15,35		15,35 D	206,05 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.556,85 D		9.728,50	9.728,50 C	11.828,35 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	17,65 D	79,87		79,87 D	97,52 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	278,54 D	10,91		10,91 D	289,45 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	557,93 D	32,97		32,97 D	590,90 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	62,03 D	4,38		4,38 D	66,41 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	137,91 D	21,77		21,77 D	159,68 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11.30	(-) TRIBUTOS E CONTRIB.S/RECEITA	435,59 D				435,59 D
6.1.1.1.11.30010101	PIS	77,70 D				77,70 D
6.1.1.1.11.30020101	COFINS	357,89 D				357,89 D
6.1.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	909,41 D				909,41 D
6.1.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	909,41 D				909,41 D
6.1.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	909,41 D				909,41 D
6.1.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	909,41 D				909,41 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.961.386,48 D	648.923,58	73.953,78	574.969,80 D	2.536.356,28 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.961.386,48 D	648.923,58	73.953,78	574.969,80 D	2.536.356,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	9.203,89 C		194,63	194,63 C	9.398,52 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	9.203,89 C		194,63	194,63 C	9.398,52 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	7.643,35 C				7.643,35 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	7.643,35 C				7.643,35 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.560,54 C		194,63	194,63 C	1.755,17 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.560,54 C		194,63	194,63 C	1.755,17 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	1.560,54 C		194,63	194,63 C	1.755,17 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.970.590,37 D	648.923,58	73.759,15	575.164,43 D	2.545.754,80 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.970.590,37 D	648.923,58	73.759,15	575.164,43 D	2.545.754,80 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	98.018,31 D	48.940,38		48.940,38 D	146.958,69 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	98.018,31 D	48.940,38		48.940,38 D	146.958,69 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.872.572,06 D	599.983,20	73.759,15	526.224,05 D	2.398.796,11 D
6.3.0.54.99010101	IOF		0,86		0,86 D	0,86 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	10.374,69 D	221,55		221,55 D	10.596,24 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.851.343,75 D	568.571,80	16.049,25	552.522,55 D	2.403.866,30 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	9.203,67 D	16.049,25		16.049,25 D	25.252,92 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.649,95 D	15.139,74	57.709,90	42.570,16 C	40.920,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	652,04 D				652,04 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	652,04 D				652,04 D
7.5.0.11	GERACAO	652,04 D				652,04 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	244,51 D				244,51 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	244,51 D				244,51 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	407,53 D				407,53 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	407,53 D				407,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.188.165,38	18.188.165,38		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.637.330,75 D	821.310,09	382.702,54	438.607,55 D	43.075.938,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.062,99 D	25.698,71	22.091,16	3.607,55 D	123.670,54 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	346,94 D	15.250,00	15.292,78	42,78 C	304,16 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	346,94 D	15.250,00	15.292,78	42,78 C	304,16 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,09 D				100,09 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,09 D				100,09 D
1.1.0.11.02	BANCOS	246,85 D	15.250,00	15.292,78	42,78 C	204,07 D
1.1.0.11.02000384	ITAU AG: 4893 C/C: 15281-1	246,85 D	15.250,00	15.292,78	42,78 C	204,07 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	88.566,53 D	10.448,71		10.448,71 D	99.015,24 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	88.566,53 D	10.448,71		10.448,71 D	99.015,24 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	28.829,52 D				28.829,52 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	28.829,52 D				28.829,52 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D	1.863,82		1.863,82 D	12.519,61 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D	1.863,82		1.863,82 D	12.519,61 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D	8.584,89		8.584,89 D	57.666,11 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D	8.584,89		8.584,89 D	57.666,11 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.193,52 D		6.798,38	6.798,38 C	20.395,14 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	27.193,52 D		6.798,38	6.798,38 C	20.395,14 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.193,52 D		6.798,38	6.798,38 C	20.395,14 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.956,00 D				3.956,00 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.956,00 D				3.956,00 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.107,81 D				1.107,81 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.107,81 D				1.107,81 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.848,19 D				2.848,19 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.848,19 D				2.848,19 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	2.848,19 D				2.848,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.517.267,76 D	795.611,38	360.611,38	435.000,00 D	42.952.267,76 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.081,78 D				3.081,78 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.099.553,00 D	795.611,38	349.362,01	446.249,37 D	42.545.802,37 D
1.2.3.21	GERACAO	42.099.553,00 D	795.611,38	349.362,01	446.249,37 D	42.545.802,37 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	70.873.588,32 D	795.611,38	349.362,01	446.249,37 D	71.319.837,69 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	336.555,04 D				336.555,04 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	6.104.195,42 D				6.104.195,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	159.313,56 D				159.313,56 D
1.2.3.21.03070105	A RATEAR - ESTUDOS AMBIENTAIS - LTS E RD	59.273,44 D				59.273,44 D
1.2.3.21.03070109	A RATEAR - PROJETOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	142.031,97 D				142.031,97 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	246.524,31 D				246.524,31 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	88.620,45 D				88.620,45 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	9.133.053,71 D	78.555,53	77.823,01	732,52 D	9.133.786,23 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	15.344,81 D				15.344,81 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	48.908.342,39 D				48.908.342,39 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	5.680.333,22 D	717.055,85	271.539,00	445.516,85 D	6.125.850,07 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	28.774.035,32 C				28.774.035,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	414.632,98 D		11.249,37	11.249,37 C	403.383,61 D
1.2.3.31	GERACAO	414.632,98 D		11.249,37	11.249,37 C	403.383,61 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	415.811,69 D				415.811,69 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.178,71 C		11.249,37	11.249,37 C	12.428,08 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.178,71 C		11.249,37	11.249,37 C	12.428,08 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.178,71 C		11.249,37	11.249,37 C	12.428,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:27:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	51.064.564,37 C	3.533.507,24	4.401.798,34	868.291,10 C	51.932.855,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.755.138,51 C	357.579,38	1.211.333,71	853.754,33 C	5.608.892,84 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.526.222,44 C	333.254,18	1.143.796,92	810.542,74 C	5.336.765,18 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.522.618,65 C	302.813,94	1.112.863,80	810.049,86 C	5.332.668,51 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	3.493.801,42 C	9.182,82	500.253,77	491.070,95 C	3.984.872,37 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	2.081.571,91 D	269.471,22	269.471,22		2.081.571,91 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.046.848,85 C	18.113,02	304.640,89	286.527,87 C	3.333.376,72 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	63.540,29 C	5.992,82		5.992,82 D	57.547,47 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		54,06	38.497,92	38.443,86 C	38.443,86 C
2.1.0.19	OUTROS	3.603,79 C	30.440,24	30.933,12	492,88 C	4.096,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	64.093,81 C	15.376,53	15.776,94	400,41 C	64.494,22 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	60.490,02 D	15.063,71	15.156,18	92,47 C	60.397,55 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.142,13 C	22.715,48	51.097,31	28.381,83 C	60.523,96 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	11.624,00 C	11.624,00	6.669,08	4.954,92 D	6.669,08 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,38 C	13,38	2.264,13	2.250,75 C	2.264,13 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	3.739,71 C	3.739,71	322,06	3.417,65 D	322,06 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.870,91 C	7.870,91	4.082,89	3.788,02 D	4.082,89 C
2.1.0.52.01	TRIBUTOS ESTADUAIS		261,24	44.428,23	44.166,99 C	44.166,99 C
2.1.0.52.01010101	ICMS A RECOLHER		261,24	44.428,23	44.166,99 C	44.166,99 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.518,13 C	10.830,24		10.830,24 D	9.687,89 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	10.789,63 C	1.101,74		1.101,74 D	9.687,89 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	9.728,50 C	9.728,50		9.728,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	196.773,94 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	211.603,70 C
2.1.1.99	OUTROS	196.773,94 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	211.603,70 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	196.773,94 C	1.609,72	16.439,48	14.829,76 C	211.603,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.263.492,07 C	15.776,94	476.524,48	460.747,54 C	1.724.239,61 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	412.015,25 C	15.776,94	15.063,71	713,23 D	411.302,02 C
2.2.0.19	OUTROS	412.015,25 C	15.776,94	15.063,71	713,23 D	411.302,02 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	1.570.808,50 C	15.776,94		15.776,94 D	1.555.031,56 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.158.793,25 D		15.063,71	15.063,71 C	1.143.729,54 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	831.333,38 C		461.460,77	461.460,77 C	1.292.794,15 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	831.333,38 C		461.460,77	461.460,77 C	1.292.794,15 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	831.333,38 C		461.460,77	461.460,77 C	1.292.794,15 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	831.333,38 C		461.460,77	461.460,77 C	1.292.794,15 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	20.143,44 C				20.143,44 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	20.143,44 C				20.143,44 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	20.143,44 C				20.143,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	45.045.933,79 C	3.160.150,92	2.713.940,15	446.210,77 D	44.599.723,02 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	45.045.933,79 C	3.160.150,92	2.713.940,15	446.210,77 D	44.599.723,02 C
2.4.0.1	CAPITAL	50.289.030,61 C	2.698.690,15		2.698.690,15 D	47.590.340,46 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	50.289.030,61 C	2.698.690,15		2.698.690,15 D	47.590.340,46 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.289.030,61 C	2.698.690,15		2.698.690,15 D	47.590.340,46 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.289.030,61 C	2.698.690,15		2.698.690,15 D	47.590.340,46 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	21.341.503,63 C		2.698.690,15	2.698.690,15 C	24.040.193,78 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	21.341.503,63 C		2.698.690,15	2.698.690,15 C	24.040.193,78 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSÃO DE	21.341.503,63 C		2.698.690,15	2.698.690,15 C	24.040.193,78 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	21.341.503,63 C		2.698.690,15	2.698.690,15 C	24.040.193,78 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	446.210,77 C	461.460,77	15.250,00	446.210,77 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	446.210,77 C	461.460,77	15.250,00	446.210,77 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	446.210,77 C	461.460,77	15.250,00	446.210,77 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.030.811,22 D				27.030.811,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	8.427.233,62 D	495.003,41	65.319,86	429.683,55 D	8.856.917,17 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.888.919,38 D	170.420,73	39.335,93	131.084,80 D	8.020.004,18 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	7.889.333,38 D	170.420,73	39.335,93	131.084,80 D	8.020.418,18 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	7.889.333,38 D	170.420,73	39.335,93	131.084,80 D	8.020.418,18 D
6.1.0.51	GERACAO	378.879,46 D	116.320,93	27.736,47	88.584,46 D	467.463,92 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	282.261,08 D	38.497,92	10.448,71	28.049,21 D	310.310,29 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	302.320,19 D	38.497,92		38.497,92 D	340.818,11 D
6.1.0.51.02010102	CUST	302.320,19 D	38.497,92		38.497,92 D	340.818,11 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C		10.448,71	10.448,71 C	30.507,82 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C		1.863,82	1.863,82 C	5.441,93 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	16.481,00 C		8.584,89	8.584,89 C	25.065,89 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	10.251,02 D	5.125,51	16.109,05	10.983,54 C	732,52 C
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	10.251,02 D	5.125,51	16.109,05	10.983,54 C	732,52 C
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	10.251,02 D	5.125,51	16.109,05	10.983,54 C	732,52 C
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	1.178,71 D		1.178,71	1.178,71 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	1.178,71 D		1.178,71	1.178,71 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.178,71 D		1.178,71	1.178,71 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	85.188,65 D	72.697,50		72.697,50 D	157.886,15 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	85.188,65 D	72.697,50		72.697,50 D	157.886,15 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	85.188,65 D	72.697,50		72.697,50 D	157.886,15 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.510.453,92 D	54.099,80	11.599,46	42.500,34 D	7.552.954,26 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.645,13 D	14.594,14	19,88	14.574,26 D	133.219,39 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.739,20 D	5.843,29		5.843,29 D	55.582,49 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,28 D	0,02	0,26	0,24 C	1.699,04 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,42 D	1,08		1,08 D	14,50 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	254,72 D	43,24		43,24 D	297,96 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.056,36 D	2.489,93		2.489,93 D	18.546,29 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.548,64 D	707,85		707,85 D	7.256,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.507,41 D	535,73		535,73 D	5.043,14 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		19,63		19,63 D	19,63 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.664,33 D	211,30	19,04	192,26 D	1.856,59 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.952,35 D	974,76		974,76 D	9.927,11 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.744,78 D	945,66	0,58	945,08 D	5.689,86 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	241,05 D	8,35		8,35 D	249,40 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.210,50 D	144,29		144,29 D	1.354,79 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.737,28 D	190,63		190,63 D	1.927,91 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.777,90 D	1.746,55		1.746,55 D	16.524,45 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	358,97 D	42,82		42,82 D	401,79 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	515,23 D	56,60		56,60 D	571,83 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.459,49 D	541,20		541,20 D	5.000,69 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	552,79 D	30,81		30,81 D	583,60 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	406,46 D	43,77		43,77 D	450,23 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	204,97 D	16,63		16,63 D	221,60 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	586.984,26 D	19.338,58		19.338,58 D	606.322,84 D
6.1.0.54.08010101	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	325,00 D			325,00 D	325,00 D
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	43.403,79 D	1.138,67		1.138,67 D	44.542,46 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	534,10 D	27,29		27,29 D	561,39 D
6.1.0.54.08010104	CONSULTORIA, AUDITORIA, ASSESSORIA	54.518,16 D	18.172,62		18.172,62 D	72.690,78 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	110.978,71 C				110.978,71 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	599.170,16 D				599.170,16 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	13.500,00 D				13.500,00 D
6.1.0.54.09020101	ALUGUEIS EM GERAL	13.500,00 D				13.500,00 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	77.576,51 D	6.798,38		6.798,38 D	84.374,89 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	77.576,51 D	6.798,38		6.798,38 D	84.374,89 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	6.584.331,54 D				6.584.331,54 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		12.428,08		12.428,08 D	12.428,08 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		12.428,08		12.428,08 D	12.428,08 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		12.428,08		12.428,08 D	12.428,08 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	129.416,48 D	940,62	11.579,58	10.638,96 C	118.777,52 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	129.416,48 D	940,62	11.579,58	10.638,96 C	118.777,52 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	2.023,54 D	90,46		90,46 D	2.114,00 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	739,10 D	67,62		67,62 D	806,72 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.585,55 D	35,16	1.543,04	1.507,88 C	77,67 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	93.410,15 D				93.410,15 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.692,72 D	310,84	46,80	264,04 D	5.956,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	248,34 D	11,82		11,82 D	260,16 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	3.536,31 D	34,03		34,03 D	3.570,34 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	147,41 D	11,97		11,97 D	159,38 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.213,26 D	261,24	9.989,74	9.728,50 C	11.484,76 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D	62,71		62,71 D	76,58 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	214,33 D	8,34		8,34 D	222,67 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	437,64 D	25,89		25,89 D	463,53 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	46,76 D	3,29		3,29 D	50,05 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	107,50 D	17,25		17,25 D	124,75 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS	414,00 C				414,00 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS	414,00 C				414,00 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	538.314,24 D	324.582,68	25.983,93	298.598,75 D	836.912,99 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	538.314,24 D	324.582,68	25.983,93	298.598,75 D	836.912,99 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	538.314,24 D	324.582,68	25.983,93	298.598,75 D	836.912,99 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	538.314,24 D	324.582,68	25.983,93	298.598,75 D	836.912,99 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	30.375,17 D	15.156,18		15.156,18 D	45.531,35 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.375,17 D	15.156,18		15.156,18 D	45.531,35 D
6.3.0.54.06	VARIACOES MONETARIAS	12.703,94 D				12.703,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.54.06010102	ATUALIZACAO MONETARIA CONTENCIOSO	12.703,94 D				12.703,94 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	495.235,13 D	309.426,50	25.983,93	283.442,57 D	778.677,70 D
6.3.0.54.99010101	IOF		1,76		1,76 D	1,76 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.471,35 D	88,80		88,80 D	9.560,15 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	498.034,44 D	281.679,43	4.378,36	277.301,07 D	775.335,51 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	4.425,04 C	229,92		229,92 D	4.195,12 C
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	7.845,62 C	27.426,59	21.605,57	5.821,02 D	2.024,60 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.849.820,74	4.849.820,74		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.415.996,53 D	113.856,79	77.556,24	36.300,55 D	60.452.297,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.574,44 D	70.014,06	69.737,65	276,41 D	252.850,85 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	3.391,66 D	47.984,49	47.951,89	32,60 D	3.424,26 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	3.391,66 D	47.984,49	47.951,89	32,60 D	3.424,26 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	3.291,64 D	47.984,49	47.951,89	32,60 D	3.324,24 D
1.1.0.11.02000386	ITAU AG: 4893 C/C: 15765-3	61,09 D	47.984,44	47.917,45	66,99 D	128,08 D
1.1.0.11.02000422	BRABESCO AG:0895-8 C/C:117643-9	3.230,55 D	0,05	34,44	34,39 C	3.196,16 D
1.1.0.3	CONCESSIONARIOS E PERMISSONARIOS		2,64	1,36	1,28 D	1,28 D
1.1.0.31	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		2,64	1,36	1,28 D	1,28 D
1.1.0.31.010101	MOEDA NACIONAL		2,64	1,36	1,28 D	1,28 D
1.1.0.31.01010102	CCEE - CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA		2,64	1,36	1,28 D	1,28 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	51.159,60 D	22.026,93		22.026,93 D	73.186,53 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	51.159,60 D	22.026,93		22.026,93 D	73.186,53 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	119,98 D				119,98 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	119,98 D				119,98 D
1.1.0.51.04	PIS	9.058,07 D	3.929,13		3.929,13 D	12.987,20 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	9.058,07 D	3.929,13		3.929,13 D	12.987,20 D
1.1.0.51.05	COPINS	41.725,66 D	18.097,80		18.097,80 D	59.823,46 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	41.725,66 D	18.097,80		18.097,80 D	59.823,46 D
1.1.0.51.99	OUTROS	255,89 D				255,89 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	255,89 D				255,89 D
1.1.1.2	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	197.537,73 D		21.784,40	21.784,40 C	175.753,33 D
1.1.1.22	PREMIOS DE SEGUROS	197.537,73 D		21.784,40	21.784,40 C	175.753,33 D
1.1.1.22.01010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	197.537,73 D		21.784,40	21.784,40 C	175.753,33 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	485,45 D				485,45 D
1.1.1.91.02010101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	485,45 D				485,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.163.422,09 D	43.842,73	7.818,59	36.024,14 D	60.199.446,23 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.702,85 D				2.702,85 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	59.952.960,64 D	43.842,73	2.502,83	41.339,90 D	59.994.300,54 D
1.2.3.21	GERACAO	59.952.960,64 D	43.842,73	2.502,83	41.339,90 D	59.994.300,54 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	129.410.870,12 D	43.842,73	2.502,83	41.339,90 D	129.452.210,02 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	21.023,59 D				21.023,59 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRA CIVIS E BENFEITORIAS	10.361.142,52 D	41.339,90		41.339,90 D	10.402.482,42 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	8.191,89 D				8.191,89 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	177.944,40 D				177.944,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	12.497,20 D				12.497,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	334.103,84 D				334.103,84 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	285.557,47 D				285.557,47 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	18.668.665,87 D	2.502,83	2.502,83		18.668.665,87 D
1.2.3.21.03120101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00 D				414,00 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERAADORES	57.681.290,27 D				57.681.290,27 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	41.853.780,62 D				41.853.780,62 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	69.457.909,48 C				69.457.909,48 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	207.758,60 D		5.315,76	5.315,76 C	202.442,84 D
1.2.3.31	GERACAO	207.758,60 D		5.315,76	5.315,76 C	202.442,84 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	208.382,37 D				208.382,37 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	623,77 C		5.315,76	5.315,76 C	5.939,53 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	623,77 C		5.315,76	5.315,76 C	5.939,53 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	623,77 C		5.315,76	5.315,76 C	5.939,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	72.473.719,48 C	11.001.538,92	12.002.306,89	1.000.767,97 C	73.474.487,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.404.457,83 C	114.866,66	1.024.675,35	909.808,69 C	16.314.266,52 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	12.777.909,19 C	40.823,06	984.067,11	943.244,05 C	13.721.153,24 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	12.777.237,70 C	25.781,53	968.577,44	942.795,91 C	13.720.033,61 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	6.071.665,63 C	8.695,69	43.059,19	34.363,50 C	6.106.029,13 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	163.057,42 D		110.499,90	110.499,90 C	52.557,52 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	5.990.378,28 C	15.999,17	735.134,17	719.135,00 C	6.709.513,28 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	878.251,21 C	970,28		970,28 D	877.280,93 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		116,39	79.884,18	79.767,79 C	79.767,79 C
2.1.0.19	OUTROS	671,49 C	15.041,53	15.489,67	448,14 C	1.119,63 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	30.925,02 C	7.508,49	7.908,90	400,41 C	31.325,43 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	30.253,53 D	7.533,04	7.580,77	47,73 C	30.205,80 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.366.549,79 C	71.906,54	18.911,75	52.994,79 D	2.313.555,00 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.329.234,40 C	71.906,54	13.185,25	58.721,29 D	2.270.513,11 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27,77 C	27,77	27,72	0,05 D	27,72 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	22,02 C	22,02	22,02		22,02 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	1.351,84 C	1.351,84	48,25	1.303,59 D	48,25 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	539.028,66 C	38.362,07	13.087,26	25.274,81 D	513.753,85 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	1.788.804,11 C	32.142,84		32.142,84 D	1.756.661,27 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.451,70	4.451,70 C	4.451,70 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS			4.451,70	4.451,70 C	4.451,70 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.315,39 C		1.274,80	1.274,80 C	38.590,19 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	16.975,39 C		1.274,80	1.274,80 C	18.250,19 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	20.340,00 C				20.340,00 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.1.1.99	OUTROS	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.025.363,88 C	7.908,90	440.694,24	432.785,34 C	2.458.149,22 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	206.376,54 C	7.908,90	7.533,04	375,86 D	206.000,68 C
2.2.0.19	OUTROS	206.376,54 C	7.908,90	7.533,04	375,86 D	206.000,68 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	861.573,56 C	7.908,90		7.908,90 D	853.664,66 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	655.197,02 D		7.533,04	7.533,04 C	647.663,98 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	1.441.959,67 C		389.776,06	389.776,06 C	1.831.735,73 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.441.959,67 C		389.776,06	389.776,06 C	1.831.735,73 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.441.959,67 C		389.776,06	389.776,06 C	1.831.735,73 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.441.959,67 C		389.776,06	389.776,06 C	1.831.735,73 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	377.027,67 C		43.385,14	43.385,14 C	420.412,81 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	377.027,67 C		43.385,14	43.385,14 C	420.412,81 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	377.027,67 C		43.385,14	43.385,14 C	420.412,81 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	55.043.897,77 C	10.878.763,36	10.536.937,30	341.826,06 D	54.702.071,71 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	55.043.897,77 C	10.878.763,36	10.536.937,30	341.826,06 D	54.702.071,71 C
2.4.0.1	CAPITAL	84.055.225,62 C	10.488.987,30		10.488.987,30 D	73.566.238,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	84.055.225,62 C	10.488.987,30		10.488.987,30 D	73.566.238,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	84.055.225,62 C	10.488.987,30		10.488.987,30 D	73.566.238,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	84.055.225,62 C	10.488.987,30		10.488.987,30 D	73.566.238,32 C
2.4.0.2	RESERVAS DE CAPITAL	34.281.857,86 C		10.488.987,30	10.488.987,30 C	44.770.845,16 C
2.4.0.22	RESERVA DE AGIO	34.281.857,86 C		10.488.987,30	10.488.987,30 C	44.770.845,16 C
2.4.0.22.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONVERSAO DE	34.281.857,86 C		10.488.987,30	10.488.987,30 C	44.770.845,16 C
2.4.0.22.01010104	RESERVA DE AGIO NA EMISSAO DE ACOES	34.281.857,86 C		10.488.987,30	10.488.987,30 C	44.770.845,16 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	341.826,06 C	389.776,06	47.950,00	341.826,06 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	341.826,06 C	389.776,06	47.950,00	341.826,06 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	341.826,06 C	389.776,06	47.950,00	341.826,06 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	63.635.011,77 D				63.635.011,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	12.055.164,39 D	1.061.515,65	97.048,23	964.467,42 D	13.019.631,81 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.219.243,25 D	284.976,99	32.365,64	252.611,35 D	10.471.854,60 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	10.219.243,25 D	284.976,99	32.365,63	252.611,36 D	10.471.854,61 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	10.219.243,25 D	284.976,99	32.365,63	252.611,36 D	10.471.854,61 D
6.1.0.51	GERACAO	696.967,93 D	192.171,43	30.161,83	162.009,60 D	858.977,53 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	619.521,69 D	79.970,54	22.026,93	57.943,61 D	677.465,30 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	663.226,11 D	79.970,54		79.970,54 D	743.196,65 D
6.1.0.51.02010102	CUST	662.924,78 D	79.884,18		79.884,18 D	742.808,96 D
6.1.0.51.02010103	TAXAS	301,33 D	86,36		86,36 D	387,69 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	43.704,42 C		22.026,93	22.026,93 C	65.731,35 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	7.795,92 C		3.929,13	3.929,13 C	11.725,05 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	35.908,50 C		18.097,80	18.097,80 C	54.006,30 C
6.1.0.51.08	SERVICOS DE TERCEIROS	380,00 D	109.630,00		109.630,00 D	110.010,00 D
6.1.0.51.0801	SERVICOS DE TERCEIROS	380,00 D	109.630,00		109.630,00 D	110.010,00 D
6.1.0.51.08010102	MANUTENCAO	380,00 D	109.630,00		109.630,00 D	110.010,00 D
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	4.938,92 D	2.569,57	7.508,49	4.938,92 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	4.938,92 D	2.569,57	7.508,49	4.938,92 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	4.938,92 D	2.569,57	7.508,49	4.938,92 C	
6.1.0.51.18	AMORTIZACAO	623,77 D		623,77	623,77 C	
6.1.0.51.1801	AMORTIZACAO	623,77 D		623,77	623,77 C	
6.1.0.51.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	623,77 D		623,77	623,77 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	71.503,55 D	1,32	2,64	1,32 C	71.502,23 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	71.503,55 D	1,32	2,64	1,32 C	71.502,23 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	71.500,13 D				71.500,13 D
6.1.0.51.199902	LIQUIDACAO FINANCEIRA	3,42 D	1,32	2,64	1,32 C	2,10 D
6.1.0.51.19990201	LIQUIDACAO FINANCEIRA CCEE	3,42 D	1,32	2,64	1,32 C	2,10 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	9.522.275,32 D	92.805,56	2.203,80	90.601,76 D	9.612.877,08 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	156.183,81 D	19.169,32	27,75	19.141,57 D	175.325,38 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	65.463,14 D	7.633,92		7.633,92 D	73.097,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,65 D	0,02	0,36	0,34 C	2.031,31 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,44 D	1,31		1,31 D	17,75 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,63 D	54,25		54,25 D	405,88 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.275,14 D	3.286,20		3.286,20 D	24.561,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.600,73 D	927,18		927,18 D	9.527,91 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.914,45 D	701,05		701,05 D	6.615,50 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		26,05		26,05 D	
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.206,97 D	280,35	26,63	253,72 D	2.460,69 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.910,10 D	1.294,94		1.294,94 D	13.205,04 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.306,03 D	1.262,46	0,76	1.261,70 D	7.567,73 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	322,92 D	11,32		11,32 D	334,24 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.588,24 D	188,74		188,74 D	1.776,98 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.279,95 D	249,61		249,61 D	2.529,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.383,85 D	2.290,40		2.290,40 D	21.674,25 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	471,11 D	56,04		56,04 D	527,15 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	676,37 D	74,13		74,13 D	750,50 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.845,34 D	710,83		710,83 D	6.556,17 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	737,95 D	41,74		41,74 D	779,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	540,97 D	58,15		58,15 D	599,12 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	260,83 D	20,63		20,63 D	281,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	110.408,98 C	1.630,94		1.630,94 D	108.778,04 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.545,35 D	1.592,77		1.592,77 D	5.138,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	742,41 D	38,17		38,17 D	780,58 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	115.434,02 C				115.434,02 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	721,71 D				721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.1001	SEGUROS	169.940,32 D	21.784,40		21.784,40 D	191.724,72 D
6.1.0.54.10010101	SEGUROS	169.940,32 D	21.784,40		21.784,40 D	191.724,72 D
6.1.0.54.12	PROVISAO	9.283.058,94 D	43.385,14		43.385,14 D	9.326.444,08 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		43.385,14		43.385,14 D	43.385,14 D
6.1.0.54.1207	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.12070101	PROVISAO PARA REDUCAO VALOR RECUPERAVEL	9.283.058,94 D				9.283.058,94 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		5.939,53		5.939,53 D	
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		5.939,53		5.939,53 D	
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		5.939,53		5.939,53 D	
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	23.501,23 D	896,23	2.176,05	1.279,82 C	22.221,41 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.501,23 D	896,23	2.176,05	1.279,82 C	22.221,41 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	874,70 D	113,77		113,77 D	988,47 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	982,32 D	89,87		89,87 D	1.072,19 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.187,50 D	46,15	2.047,14	2.000,99 C	186,51 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,34 D				3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.562,98 D	412,95	62,17	350,78 D	7.913,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	329,20 D	15,69		15,69 D	344,89 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	429,48 D	45,39		45,39 D	474,87 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	199,40 D	16,02		16,02 D	215,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	9.831,39 D		66,74	66,74 C	9.764,65 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D	83,31		83,31 D	101,71 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	291,40 D	11,42		11,42 D	302,82 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	581,97 D	34,39		34,39 D	616,36 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	65,08 D	4,60		4,60 D	69,68 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	144,07 D	22,67		22,67 D	166,74 D
6.1.1.5	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS			0,01	0,01 C	0,01 C
6.1.1.51	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA			0,01	0,01 C	0,01 C
6.1.1.51.19	GASTOS DIVERSOS			0,01	0,01 C	0,01 C
6.1.1.51.19990101	OUTRAS DESPESAS			0,01	0,01 C	0,01 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.835.921,14 D	776.538,66	64.682,59	711.856,07 D	2.547.777,21 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	1.835.921,14 D	776.538,66	64.682,59	711.856,07 D	2.547.777,21 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	6.260,29 C				6.260,29 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	6.260,29 C				6.260,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	6.243,84 C				6.243,84 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	6.243,84 C				6.243,84 C
6.3.0.14.11	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA	16,45 C				16,45 C
6.3.0.14.11010101	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	2,27 C				2,27 C
6.3.0.14.11010102	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	14,18 C				14,18 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.842.181,43 D	776.538,66	64.682,59	711.856,07 D	2.554.037,50 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.842.181,43 D	776.538,66	64.682,59	711.856,07 D	2.554.037,50 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	15.194,03 D	7.580,77		7.580,77 D	22.774,80 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	15.194,03 D	7.580,77		7.580,77 D	22.774,80 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.826.987,40 D	768.957,89	64.682,59	704.275,30 D	2.531.262,70 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	9.686,83 D	156,23	34,44	121,79 D	9.808,62 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	1.850.435,12 D	712.543,01	11.116,62	701.426,39 D	2.551.861,51 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	13.446,75 D	10.286,91		10.286,91 D	23.733,66 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	46.581,30 C	45.971,74	53.531,53	7.559,79 C	54.141,09 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5	RESULTADO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0	RESULTADO DO EXERCICIO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.11	GERACAO	2.558,56 D				2.558,56 D
7.5.0.11.01	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	959,46 D				959,46 D
7.5.0.11.01010101	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	959,46 D				959,46 D
7.5.0.11.02	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.599,10 D				1.599,10 D
7.5.0.11.02010101	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.599,10 D				1.599,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.176.911,36	12.176.911,36		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:21:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.548.504,20 D	10.448,71	605,28	9.843,43 D	2.558.347,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.096,70 D	10.448,71	172,99	10.275,72 D	70.372,42 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	306,39 D		172,99	172,99 C	133,40 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	306,39 D		172,99	172,99 C	133,40 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	206,39 D		172,99	172,99 C	33,40 D
1.1.0.11.02000408	ITAU AG: 3214 C/C: 53652-0	206,39 D		172,99	172,99 C	33,40 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	59.790,31 D	10.448,71		10.448,71 D	70.239,02 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	59.790,31 D	10.448,71		10.448,71 D	70.239,02 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	53,30 D				53,30 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	53,30 D				53,30 D
1.1.0.51.04	PIS	10.655,79 D	1.863,82		1.863,82 D	12.519,61 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	10.655,79 D	1.863,82		1.863,82 D	12.519,61 D
1.1.0.51.05	COPINS	49.081,22 D	8.584,89		8.584,89 D	57.666,11 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	49.081,22 D	8.584,89		8.584,89 D	57.666,11 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.488.407,50 D		432,29	432,29 C	2.487.975,21 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.669,47 D				18.669,47 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.466.343,28 D				2.466.343,28 D
1.2.3.21	GERACAO	2.466.343,28 D				2.466.343,28 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	21.060.198,60 D				21.060.198,60 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	376.489,22 D				376.489,22 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	187.576,23 D				187.576,23 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	62.535,74 D				62.535,74 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	921.671,57 D				921.671,57 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	80.412,90 D				80.412,90 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	899.600,42 D				899.600,42 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	218.755,85 D				218.755,85 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	18.234.841,22 D				18.234.841,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C				18.593.855,32 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C				18.593.855,32 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.593.855,32 C				18.593.855,32 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	3.394,75 D		432,29	432,29 C	2.962,46 D
1.2.3.31	GERACAO	3.394,75 D		432,29	432,29 C	2.962,46 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	3.949,94 D				3.949,94 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	3.949,94 D				3.949,94 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	3.949,94 D				3.949,94 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	555,19 C		432,29	432,29 C	987,48 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	555,19 C		432,29	432,29 C	987,48 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	555,19 C		432,29	432,29 C	987,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:21:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	6.329.970,95 C	111.897,93	312.236,88	200.338,95 C	6.530.309,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.569.898,80 C	3.397,52	204.068,94	200.671,42 C	7.770.570,22 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	4.673.005,25 C	1.668,00	187.616,12	185.948,12 C	4.858.953,37 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	4.670.978,47 C	1.600,06	187.106,87	185.506,81 C	4.856.485,28 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.542.310,24 C				2.542.310,24 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	262.700,49 C				262.700,49 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.852.995,54 C	1.546,00	148.608,95	147.062,95 C	2.000.058,49 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	12.972,20 C				12.972,20 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		54,06	38.497,92	38.443,86 C	38.443,86 C
2.1.0.19	OUTROS	2.026,78 C	67,94	509,25	441,31 C	2.468,09 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C		400,41	400,41 C	2.802,87 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	375,68 D	67,94	108,84	40,90 C	334,78 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	119,80 C	119,80	13,36	106,44 D	13,36 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	119,80 C	119,80	13,36	106,44 D	13,36 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13,38 C	13,38	13,36	0,02 D	13,36 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	106,42 C	106,42		106,42 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.896.773,75 C	1.609,72	16.439,46	14.829,74 C	2.911.603,49 C
2.1.1.99	OUTROS	2.896.773,75 C	1.609,72	16.439,46	14.829,74 C	2.911.603,49 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	196.773,75 C	1.609,72	16.439,46	14.829,74 C	211.603,49 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.700.000,00 C				2.700.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.940,33 C	400,41	108.167,94	107.767,53 C	690.707,86 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	2.168,79 C	400,41	67,94	332,47 D	1.836,32 C
2.2.0.19	OUTROS	2.168,79 C	400,41	67,94	332,47 D	1.836,32 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C	400,41		400,41 D	2.002,05 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	233,67 D		67,94	67,94 C	165,73 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	234.048,17 C		108.100,00	108.100,00 C	342.148,17 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	234.048,17 C		108.100,00	108.100,00 C	342.148,17 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	234.048,17 C		108.100,00	108.100,00 C	342.148,17 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	234.048,17 C		108.100,00	108.100,00 C	342.148,17 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	346.723,37 C				346.723,37 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	346.723,37 C				346.723,37 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	346.723,37 C				346.723,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.822.868,18 D	108.100,00		108.100,00 D	1.930.968,18 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.822.868,18 D	108.100,00		108.100,00 D	1.930.968,18 D
2.4.0.1	CAPITAL	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.346.653,75 C				19.346.653,75 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	108.100,00 C	108.100,00		108.100,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	108.100,00 C	108.100,00		108.100,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	108.100,00 C	108.100,00		108.100,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.277.621,93 D				21.277.621,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:21:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.781.466,75 D	204.099,95	13.604,43	190.495,52 D	3.971.962,27 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.993.752,33 D	55.369,67	12.058,43	43.311,24 D	3.037.063,57 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.993.752,33 D	55.369,67	12.058,43	43.311,24 D	3.037.063,57 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.993.752,33 D	55.369,67	12.058,43	43.311,24 D	3.037.063,57 D
6.1.0.51	GERACAO	283.211,66 D	38.497,92	10.448,71	28.049,21 D	311.260,87 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	282.211,66 D	38.497,92	10.448,71	28.049,21 D	310.260,87 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	302.270,77 D	38.497,92		38.497,92 D	340.768,69 D
6.1.0.51.02010102	CUST	302.270,77 D	38.497,92		38.497,92 D	340.768,69 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	20.059,11 C		10.448,71	10.448,71 C	30.507,82 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.578,11 C		1.863,82	1.863,82 C	5.441,93 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	16.481,00 C		8.584,89	8.584,89 C	25.065,89 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.710.540,67 D	16.871,75	1.609,72	15.262,03 D	2.725.802,70 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	118.645,14 D	14.594,14	19,88	14.574,26 D	133.219,40 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	49.739,20 D	5.843,29		5.843,29 D	55.582,49 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.699,28 D	0,02	0,26	0,24 C	1.699,04 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	13,42 D	1,08		1,08 D	14,50 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	254,72 D	43,24		43,24 D	297,96 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	16.056,36 D	2.489,93		2.489,93 D	18.546,29 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	6.548,64 D	707,85		707,85 D	7.256,49 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.507,41 D	535,73		535,73 D	5.043,14 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		19,63		19,63 D	19,63 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.664,33 D	211,30	19,04	192,26 D	1.856,59 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.952,35 D	974,76		974,76 D	9.927,11 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.744,86 D	945,66	0,58	945,08 D	5.689,94 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	241,02 D	8,35		8,35 D	249,37 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.210,50 D	144,29		144,29 D	1.354,79 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.737,28 D	190,63		190,63 D	1.927,91 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	14.777,90 D	1.746,55		1.746,55 D	16.524,45 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	358,97 D	42,82		42,82 D	401,79 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	515,20 D	56,60		56,60 D	571,80 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.459,49 D	541,20		541,20 D	5.000,69 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	552,79 D	30,81		30,81 D	583,60 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	406,46 D	43,77		43,77 D	450,23 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	204,96 D	16,63		16,63 D	221,59 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	125.391,83 C	1.165,96		1.165,96 D	124.225,87 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.580,12 D	1.138,67		1.138,67 D	3.718,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	534,10 D	27,29		27,29 D	561,39 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.062,93 C				129.062,93 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	545,12 D				545,12 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	11,76 D				11,76 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	555,19 D	432,29		432,29 D	987,48 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	555,19 D	432,29		432,29 D	987,48 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	555,19 D	432,29		432,29 D	987,48 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.716.732,17 D	679,36	1.589,84	910,48 C	2.715.821,69 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.700.000,00 D				2.700.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.700.000,00 D				2.700.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	16.732,17 D	679,36	1.589,84	910,48 C	15.821,69 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	701,02 D	90,46		90,46 D	791,48 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	739,08 D	67,62		67,62 D	806,70 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.585,55 D	35,14	1.543,04	1.507,90 C	77,65 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,38 D				2,38 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.692,72 D	310,84	46,80	264,04 D	5.956,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	248,34 D	11,82		11,82 D	260,16 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	321,03 D	34,03		34,03 D	355,06 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	147,37 D	11,97		11,97 D	159,34 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.474,61 D				6.474,61 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	13,87 D	62,71		62,71 D	76,58 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	214,33 D	8,34		8,34 D	222,67 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	437,64 D	25,89		25,89 D	463,53 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	46,76 D	3,29		3,29 D	50,05 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	107,47 D	17,25		17,25 D	124,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	787.714,42 D	148.730,28	1.546,00	147.184,28 D	934.898,70 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	787.714,42 D	148.730,28	1.546,00	147.184,28 D	934.898,70 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	787.714,42 D	148.730,28	1.546,00	147.184,28 D	934.898,70 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	787.714,42 D	148.730,28	1.546,00	147.184,28 D	934.898,70 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	245,63 D	108,84		108,84 D	354,47 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	245,63 D	108,84		108,84 D	354,47 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	787.468,79 D	148.621,44	1.546,00	147.075,44 D	934.544,23 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.513,90 D	9,55		9,55 D	8.523,45 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	777.995,09 D	145.424,56		145.424,56 D	923.419,65 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	959,80 D	3.187,33	1.546,00	1.641,33 D	2.601,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			326.446,59	326.446,59		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.889.696,05 D	1.331.591,95	117.674,12	1.213.917,83 D	6.103.613,88 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.298.641,03 D	1.002.101,42	44.848,50	957.252,92 D	5.255.893,95 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.298.641,03 D	1.002.101,42	44.848,50	957.252,92 D	5.255.893,95 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.298.641,03 D	1.002.101,42	44.848,50	957.252,92 D	5.255.893,95 D
6.1.0.51	GERACAO	396.107,88 D	53.914,59	14.632,94	39.281,65 D	435.389,53 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	395.857,88 D	53.914,59	14.632,94	39.281,65 D	435.139,53 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	423.949,73 D	53.914,59		53.914,59 D	477.864,32 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.949,73 D	53.914,59		53.914,59 D	477.864,32 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C		14.632,94	14.632,94 C	42.724,79 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C		2.610,20	2.610,20 C	7.621,18 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	23.080,87 C		12.022,74	12.022,74 C	35.103,61 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.902.533,15 D	948.186,83	30.215,56	917.971,27 D	4.820.504,42 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	156.183,81 D	19.169,32	27,75	19.141,57 D	175.325,38 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	65.463,14 D	7.633,92		7.633,92 D	73.097,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,65 D	0,02	0,36	0,34 C	2.031,31 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,44 D	1,31		1,31 D	17,75 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,63 D	54,25		54,25 D	405,88 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.275,14 D	3.286,20		3.286,20 D	24.561,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.600,73 D	927,18		927,18 D	9.527,91 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.914,45 D	701,05		701,05 D	6.615,50 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		26,05		26,05 D	26,05 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.206,97 D	280,35	26,63	253,72 D	2.460,69 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.910,10 D	1.294,94		1.294,94 D	13.205,04 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.306,03 D	1.262,46	0,76	1.261,70 D	7.567,73 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	322,92 D	11,32		11,32 D	334,24 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.588,24 D	188,74		188,74 D	1.776,98 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.279,95 D	249,61		249,61 D	2.529,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.383,85 D	2.290,40		2.290,40 D	21.674,25 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	471,11 D	56,04		56,04 D	527,15 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	676,37 D	74,13		74,13 D	750,50 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.845,34 D	710,83		710,83 D	6.556,17 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	737,95 D	41,74		41,74 D	779,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	540,97 D	58,15		58,15 D	599,12 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	260,83 D	20,63		20,63 D	281,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	87.085,87 C	1.630,94		1.630,94 D	85.454,93 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.545,35 D	1.592,77		1.592,77 D	5.138,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	742,41 D	38,17		38,17 D	780,58 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.110,91 C				92.110,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	721,71 D				721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		926.038,05		926.038,05 D	926.038,05 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		926.038,05		926.038,05 D	926.038,05 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.833.060,75 D	896,23	30.187,81	29.291,58 C	3.803.769,17 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	53.060,75 D	896,23	30.187,81	29.291,58 C	23.769,17 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	874,70 D	113,77		113,77 D	988,47 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	982,32 D	89,87		89,87 D	1.072,19 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.187,50 D	46,15	2.047,14	2.000,99 C	186,51 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,34 D				3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.562,98 D	412,95	62,17	350,78 D	7.913,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	329,20 D	15,69		15,69 D	344,89 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	429,48 D	45,39		45,39 D	474,87 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	199,40 D	16,02		16,02 D	215,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	39.390,91 D		28.078,50	28.078,50 C	11.312,41 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D	83,31		83,31 D	101,71 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	291,40 D	11,42		11,42 D	302,82 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	581,97 D	34,39		34,39 D	616,36 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	65,08 D	4,60		4,60 D	69,68 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	144,07 D	22,67		22,67 D	166,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	591.055,02 D	329.490,53	72.825,62	256.664,91 D	847.719,93 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	591.055,02 D	329.490,53	72.825,62	256.664,91 D	847.719,93 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	145,90 C				145,90 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	145,90 C				145,90 C
6.3.0.5	DESPEAS FINANCEIRAS	591.200,92 D	329.490,53	72.825,62	256.664,91 D	847.865,83 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	591.200,92 D	329.490,53	72.825,62	256.664,91 D	847.865,83 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D	203,76		203,76 D	630,12 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D	203,76		203,76 D	630,12 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	590.774,56 D	329.286,77	72.825,62	256.461,15 D	847.235,71 D
6.3.0.54.99010103	DESPEAS BANCARIAS	8.535,34 D	19,10	9,55	9,55 D	8.544,89 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	599.203,90 D	295.187,78	23.325,82	271.861,96 D	871.065,86 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	53,18 D				53,18 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	17.017,86 C	34.079,89	49.490,25	15.410,36 C	32.428,22 C
T O T A I S D O P E R I O D O:				1.834.833,40	1.834.833,40	

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.220.363,58 D	6.299,45	576,86	5.722,59 D	1.226.086,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.736,01 D	6.299,45	124,57	6.174,88 D	43.910,89 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	307,96 D		35,75	35,75 C	272,21 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	307,96 D		35,75	35,75 C	272,21 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	207,95 D		35,75	35,75 C	172,20 D
1.1.0.11.02010117	ITAU AG: 4893 C/C: 15613-5	207,95 D		35,75	35,75 C	172,20 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	37.428,05 D	6.299,45	88,82	6.210,63 D	43.638,68 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	37.428,05 D	6.299,45	88,82	6.210,63 D	43.638,68 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	69,34 D				69,34 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	69,34 D				69,34 D
1.1.0.51.04	PIS	6.396,71 D	1.118,86		1.118,86 D	7.515,57 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	6.396,71 D	1.118,86		1.118,86 D	7.515,57 D
1.1.0.51.05	COPINS	29.463,62 D	5.153,53		5.153,53 D	34.617,15 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	29.463,62 D	5.153,53		5.153,53 D	34.617,15 D
1.1.0.51.99	OUTROS	1.498,38 D	27,06	88,82	61,76 C	1.436,62 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	1.498,38 D	27,06	88,82	61,76 C	1.436,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.182.627,57 D		452,29	452,29 C	1.182.175,28 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.362,21 D				1.362,21 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.175.025,79 D				1.175.025,79 D
1.2.3.21	GERACAO	1.175.025,79 D				1.175.025,79 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	6.859.686,18 D				6.859.686,18 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	188.859,97 D				188.859,97 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.605.567,40 D				1.605.567,40 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	60.623,74 D				60.623,74 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	565.512,09 D				565.512,09 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	5.869,62 D				5.869,62 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	743.122,23 D				743.122,23 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	366.543,45 D				366.543,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	285.869,23 D				285.869,23 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	3.037.718,45 D				3.037.718,45 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.684.660,39 C				5.684.660,39 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D		452,29	452,29 C	5.787,28 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D		452,29	452,29 C	5.787,28 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C		452,29	452,29 C	826,75 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C		452,29	452,29 C	826,75 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C		452,29	452,29 C	826,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	3.251.285,45 C	96.534,50	677.468,78	580.934,28 C	3.832.219,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.108.126,14 C	32.934,09	197.886,96	164.952,87 C	5.273.079,01 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.229.566,55 C	1.080,67	160.186,22	159.105,55 C	3.388.672,10 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.227.938,88 C	904,50	159.582,05	158.677,55 C	3.386.616,43 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.048.675,31 C				1.048.675,31 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	85.438,51 C				85.438,51 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.399.740,21 C	880,07	136.471,61	135.591,54 C	1.535.331,75 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	694.084,85 C				694.084,85 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		24,43	23.110,44	23.086,01 C	23.086,01 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C	176,17	604,17	428,00 C	2.055,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C		400,41	400,41 C	2.802,87 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	774,79 D	176,17	203,76	27,59 C	747,20 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	125.010,64 C	30.771,06	26.518,29	4.252,77 D	120.757,87 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	30.771,06 C	30.771,06	26.518,29	4.252,77 D	26.518,29 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSLL RETIDOS	88,82 C	88,82		88,82 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	30.682,24 C	30.682,24	26.518,29	4.163,95 D	26.518,29 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.675,21 C				38.675,21 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	38.675,21 C				38.675,21 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	55.564,37 C				55.564,37 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	27.485,87 C				27.485,87 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.753.548,95 C	1.082,36	11.182,45	10.100,09 C	1.763.649,04 C
2.1.1.99	OUTROS	1.753.548,95 C	1.082,36	11.182,45	10.100,09 C	1.763.649,04 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	133.548,95 C	1.082,36	11.182,45	10.100,09 C	143.649,04 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.620.000,00 C				1.620.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	562.096,91 C	400,41	479.581,82	479.181,41 C	1.041.278,32 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C	400,41	176,17	224,24 D	5.188,48 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C	400,41	176,17	224,24 D	5.188,48 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C	400,41		400,41 D	6.806,97 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.794,66 D		176,17	176,17 C	1.618,49 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	178.280,50 C		63.200,00	63.200,00 C	241.480,50 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	178.280,50 C		63.200,00	63.200,00 C	241.480,50 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.280,50 C		63.200,00	63.200,00 C	241.480,50 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.280,50 C		63.200,00	63.200,00 C	241.480,50 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	378.403,69 C		416.205,65	416.205,65 C	794.609,34 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	378.403,69 C		416.205,65	416.205,65 C	794.609,34 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	378.403,69 C		416.205,65	416.205,65 C	794.609,34 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.418.937,60 D	63.200,00		63.200,00 D	2.482.137,60 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.418.937,60 D	63.200,00		63.200,00 D	2.482.137,60 D
2.4.0.1	CAPITAL	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.428.923,47 C				6.428.923,47 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	63.200,00 C	63.200,00		63.200,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	63.200,00 C	63.200,00		63.200,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	63.200,00 C	63.200,00		63.200,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.911.061,07 D				8.911.061,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:09:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	2.030.921,87 D	614.155,81	38.944,12	575.211,69 D	2.606.133,56 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.762.957,96 D	450.950,83	7.354,75	443.596,08 D	2.206.554,04 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.762.957,96 D	450.950,83	7.354,75	443.596,08 D	2.206.554,04 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.762.957,96 D	450.950,83	7.354,75	443.596,08 D	2.206.554,04 D
6.1.0.51	GERACAO	170.253,27 D	23.110,44	6.272,39	16.838,05 D	187.091,32 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	169.253,27 D	23.110,44	6.272,39	16.838,05 D	186.091,32 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	181.294,81 D	23.110,44		23.110,44 D	204.405,25 D
6.1.0.51.02010102	CUST	181.294,81 D	23.110,44		23.110,44 D	204.405,25 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	12.041,54 C		6.272,39	6.272,39 C	18.313,93 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.147,95 C		1.118,86	1.118,86 C	3.266,81 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	9.893,59 C		5.153,53	5.153,53 C	15.047,12 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.592.704,69 D	427.840,39	1.082,36	426.758,03 D	2.019.462,72 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	81.106,27 D	10.018,96	12,00	10.006,96 D	91.113,23 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	34.015,26 D	4.052,64		4.052,64 D	38.067,90 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.366,89 D	0,02	0,15	0,13 C	1.366,76 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	10,39 D	0,85		0,85 D	11,24 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	157,76 D	32,23		32,23 D	189,99 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	10.837,57 D	1.693,66		1.693,66 D	12.531,23 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	4.496,54 D	488,52		488,52 D	4.985,06 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.100,34 D	370,42		370,42 D	3.470,76 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		13,21		13,21 D	13,21 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.121,65 D	142,26	11,45	130,81 D	1.252,46 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	5.994,60 D	654,57		654,57 D	6.649,17 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.183,60 D	628,86	0,40	628,46 D	3.812,06 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	159,11 D	5,39		5,39 D	164,50 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	832,77 D	99,84		99,84 D	932,61 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.194,57 D	131,65		131,65 D	1.326,22 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	10.171,98 D	1.202,71		1.202,71 D	11.374,69 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	246,82 D	29,61		29,61 D	276,43 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	354,06 D	39,06		39,06 D	393,12 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.073,66 D	371,56		371,56 D	3.445,22 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	367,63 D	19,88		19,88 D	387,51 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	271,94 D	29,39		29,39 D	301,33 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	149,13 D	12,63		12,63 D	161,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	126.681,23 C	700,95		700,95 D	125.980,28 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.614,93 D	684,54		684,54 D	2.299,47 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	325,82 D	16,41		16,41 D	342,23 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.998,46 C				128.998,46 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	368,53 D				368,53 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	7,95 D				7,95 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		416.205,65		416.205,65 D	416.205,65 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		416.205,65		416.205,65 D	416.205,65 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.637.905,19 D	462,54	1.070,36	607,82 C	1.637.297,37 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.620.000,00 D				1.620.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.620.000,00 D				1.620.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	17.905,19 D	462,54	1.070,36	607,82 C	17.297,37 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	527,37 D	67,14		67,14 D	594,51 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	495,84 D	45,37		45,37 D	541,21 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	983,59 D	24,14	1.038,93	1.014,79 C	31,20 C
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,45 D				1,45 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.822,51 D	208,74	31,43	177,31 D	3.999,82 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	167,48 D	7,96		7,96 D	175,44 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	212,63 D	22,73		22,73 D	235,36 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	95,45 D	7,91		7,91 D	103,36 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.059,56 D				11.059,56 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	9,35 D	42,11		42,11 D	51,46 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	137,30 D	5,26		5,26 D	142,56 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	293,29 D	17,39		17,39 D	310,68 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	28,46 D	1,97		1,97 D	30,43 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	70,91 D	11,82		11,82 D	82,73 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	267.963,91 D	163.204,98	31.589,37	131.615,61 D	399.579,52 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	267.963,91 D	163.204,98	31.589,37	131.615,61 D	399.579,52 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	64,66 C		27,06	27,06 C	91,72 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	64,66 C		27,06	27,06 C	91,72 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	64,66 C		27,06	27,06 C	91,72 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	64,66 C		27,06	27,06 C	91,72 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	268.028,57 D	163.204,98	31.562,31	131.642,67 D	399.671,24 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	268.028,57 D	163.204,98	31.562,31	131.642,67 D	399.671,24 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D	203,76		203,76 D	630,12 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D	203,76		203,76 D	630,12 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	267.602,21 D	163.001,22	31.562,31	131.438,91 D	399.041,12 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.567,95 D	9,55		9,55 D	8.577,50 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	256.666,16 D	134.618,07		134.618,07 D	391.284,23 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	2.368,10 D	28.373,60	31.562,31	3.188,71 C	820,61 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			716.989,76	716.989,76		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.409.834,10 D	8.360,55	130,76	8.229,79 D	2.418.063,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.642,71 D	8.360,55	130,76	8.229,79 D	56.872,50 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	328,80 D		130,76	130,76 C	198,04 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	328,80 D		130,76	130,76 C	198,04 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	228,80 D		130,76	130,76 C	98,04 D
1.1.0.11.02000433	ITAU AG: 4893 C/C: 16614-2	228,80 D		130,76	130,76 C	98,04 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.798,66 D	8.360,55		8.360,55 D	56.159,21 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.798,66 D	8.360,55		8.360,55 D	56.159,21 D
1.1.0.51.04	PIS	8.526,25 D	1.491,34		1.491,34 D	10.017,59 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.526,25 D	1.491,34		1.491,34 D	10.017,59 D
1.1.0.51.05	COFINS	39.272,41 D	6.869,21		6.869,21 D	46.141,62 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	39.272,41 D	6.869,21		6.869,21 D	46.141,62 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	515,25 D				515,25 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	515,25 D				515,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.361.191,39 D				2.361.191,39 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.645,76 D				98.645,76 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.262.545,63 D				2.262.545,63 D
1.2.3.21	GERACAO	2.262.545,63 D				2.262.545,63 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	20.943.921,52 D				20.943.921,52 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	907,30 D				907,30 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	72.349,26 D				72.349,26 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	60.912,40 D				60.912,40 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	744.181,71 D				744.181,71 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	32.892,57 D				32.892,57 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	920.893,59 D				920.893,59 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	13.818,38 D				13.818,38 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERAADORES	253.310,21 D				253.310,21 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	18.819.661,70 D				18.819.661,70 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C				18.681.375,89 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C				18.681.375,89 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	18.681.375,89 C				18.681.375,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.729.069,01 C	85.158,49	253.758,45	168.599,96 C	5.897.668,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.537.221,41 C	3.158,49	171.758,45	168.599,96 C	6.705.821,37 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.957.914,20 C	1.599,40	156.768,61	155.169,21 C	4.113.083,41 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.957.914,20 C	1.599,40	156.768,61	155.169,21 C	4.113.083,41 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.563.100,00 C				1.563.100,00 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	923.509,86 C				923.509,86 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.450.024,12 C	1.386,49	125.794,84	124.408,35 C	1.574.432,47 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	21.280,22 C				21.280,22 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		212,91	30.973,77	30.760,86 C	30.760,86 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	95,86 C	95,86	10,69	85,17 D	10,69 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	95,86 C	95,86	10,69	85,17 D	10,69 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10,71 C	10,71	10,69	0,02 D	10,69 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	85,15 C	85,15		85,15 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.579.211,35 C	1.463,23	14.979,15	13.515,92 C	2.592.727,27 C
2.1.1.99	OUTROS	2.579.211,35 C	1.463,23	14.979,15	13.515,92 C	2.592.727,27 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	179.211,35 C	1.463,23	14.979,15	13.515,92 C	192.727,27 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.400.000,00 C				2.400.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	477.340,08 C		82.000,00	82.000,00 C	559.340,08 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	184.770,50 C		82.000,00	82.000,00 C	266.770,50 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	184.770,50 C		82.000,00	82.000,00 C	266.770,50 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	184.770,50 C		82.000,00	82.000,00 C	266.770,50 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	184.770,50 C		82.000,00	82.000,00 C	266.770,50 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	292.569,58 C				292.569,58 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	292.569,58 C				292.569,58 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	292.569,58 C				292.569,58 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.285.492,48 D	82.000,00		82.000,00 D	1.367.492,48 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.285.492,48 D	82.000,00		82.000,00 D	1.367.492,48 D
2.4.0.1	CAPITAL	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.464.697,30 C				19.464.697,30 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.000,00 C	82.000,00		82.000,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.000,00 C	82.000,00		82.000,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.000,00 C	82.000,00		82.000,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.832.189,78 D				20.832.189,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.319.234,91 D	171.750,11	11.379,94	160.370,17 D	3.479.605,08 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.660.755,01 D	45.952,92	9.993,45	35.959,47 D	2.696.714,48 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.660.755,01 D	45.952,92	9.993,45	35.959,47 D	2.696.714,48 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.660.755,01 D	45.952,92	9.993,45	35.959,47 D	2.696.714,48 D
6.1.0.51	GERACAO	226.090,55 D	30.973,77	8.530,22	22.443,55 D	248.534,10 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	225.840,55 D	30.973,77	8.530,22	22.443,55 D	248.284,10 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	241.890,87 D	30.973,77	169,67	30.804,10 D	272.694,97 D
6.1.0.51.02010102	CUST	241.890,87 D	30.973,77	169,67	30.804,10 D	272.694,97 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	16.050,32 C		8.360,55	8.360,55 C	24.410,87 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.863,03 C		1.491,34	1.491,34 C	4.354,37 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	13.187,29 C		6.869,21	6.869,21 C	20.056,50 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.434.664,46 D	14.979,15	1.463,23	13.515,92 D	2.448.180,38 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	108.217,61 D	13.323,25	17,69	13.305,56 D	121.523,17 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	45.371,44 D	5.345,88		5.345,88 D	50.717,32 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.606,94 D	0,02	0,23	0,21 C	1.606,73 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	12,59 D	1,02		1,02 D	13,61 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	227,79 D	40,18		40,18 D	267,97 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	14.606,69 D	2.268,74		2.268,74 D	16.875,43 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.978,60 D	646,92		646,92 D	6.625,52 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.116,54 D	489,82		489,82 D	4.606,36 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		17,85		17,85 D	17,85 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.513,56 D	192,13	16,93	175,20 D	1.688,76 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	8.130,76 D	885,82		885,82 D	9.016,58 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	4.311,10 D	857,65	0,53	857,12 D	5.168,22 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	218,30 D	7,53		7,53 D	225,83 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.105,60 D	131,94		131,94 D	1.237,54 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.586,49 D	174,25		174,25 D	1.760,74 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	13.498,48 D	1.595,48		1.595,48 D	15.093,96 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	327,82 D	39,15		39,15 D	366,97 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	470,46 D	51,72		51,72 D	522,18 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.074,53 D	494,07		494,07 D	4.568,60 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	501,36 D	27,78		27,78 D	529,14 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	369,10 D	39,78		39,78 D	408,88 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	189,46 D	15,52		15,52 D	204,98 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.733,51 C	1.036,77		1.036,77 D	87.696,74 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.312,01 D	1.012,50		1.012,50 D	3.324,51 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	476,26 D	24,27		24,27 D	500,53 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.028,54 C				92.028,54 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	496,06 D				496,06 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	10,70 D				10,70 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.415.180,36 D	619,13	1.445,54	826,41 C	2.414.353,95 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.400.000,00 D				2.400.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.400.000,00 D				2.400.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	15.180,36 D	619,13	1.445,54	826,41 C	14.353,95 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	652,80 D	83,97		83,97 D	736,77 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	671,50 D	61,43		61,43 D	732,93 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.418,32 D	32,10	1.403,01	1.370,91 C	47,41 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,14 D				2,14 D
6.1.0.54.19990106	TI	5.173,26 D	282,49	42,53	239,96 D	5.413,22 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	225,87 D	10,75		10,75 D	236,62 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	290,89 D	30,90		30,90 D	321,79 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	132,99 D	10,84		10,84 D	143,83 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	5.870,47 D				5.870,47 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	12,62 D	56,98		56,98 D	69,60 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	192,94 D	7,48		7,48 D	200,42 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	397,54 D	23,52		23,52 D	421,06 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	41,66 D	2,92		2,92 D	44,58 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	97,36 D	15,75		15,75 D	113,11 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	658.479,90 D	125.797,19	1.386,49	124.410,70 D	782.890,60 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	658.479,90 D	125.797,19	1.386,49	124.410,70 D	782.890,60 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	658.479,90 D	125.797,19	1.386,49	124.410,70 D	782.890,60 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	658.479,90 D	125.797,19	1.386,49	124.410,70 D	782.890,60 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	658.479,90 D	125.797,19	1.386,49	124.410,70 D	782.890,60 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	657.737,60 D	123.099,14		123.099,14 D	780.836,74 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	742,30 D	2.698,05	1.386,49	1.311,56 D	2.053,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			265.269,15	265.269,15		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:13:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.258.592,42 D	33.630,41	14.049,07	19.581,34 D	12.278.173,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.308,78 D	29.680,49	13.061,59	16.618,90 D	129.927,68 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	381,21 D	6.395,24	6.666,35	271,11 C	110,10 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	381,21 D	6.395,24	6.666,35	271,11 C	110,10 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	281,21 D	6.395,24	6.666,35	271,11 C	10,10 D
1.1.0.11.02000413	ITAU AG: 4893 C/C: 16364-4	281,21 D	6.395,24	6.666,35	271,11 C	10,10 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	106.701,25 D	23.116,33		23.116,33 D	129.817,58 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	106.701,25 D	23.116,33		23.116,33 D	129.817,58 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	836,37 D				836,37 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	836,37 D				836,37 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	133,54 D				133,54 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	133,54 D				133,54 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D	2.982,68		2.982,68 D	20.035,17 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D	2.982,68		2.982,68 D	20.035,17 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.544,81 D	13.738,41		13.738,41 D	92.283,22 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D	13.738,41		13.738,41 D	92.283,22 D
1.1.0.51.99	OUTROS	10.134,04 D	6.395,24		6.395,24 D	16.529,28 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	10.134,04 D	6.395,24		6.395,24 D	16.529,28 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.226,32 D	168,92	6.395,24	6.226,32 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.226,32 D	168,92	6.395,24	6.226,32 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.226,32 D	168,92	6.395,24	6.226,32 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.226,32 D	168,92	6.395,24	6.226,32 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.226,32 D	168,92	6.395,24	6.226,32 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.145.283,64 D	3.949,92	987,48	2.962,44 D	12.148.246,08 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.088,81 D				37.088,81 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.108.194,83 D				12.108.194,83 D
1.2.3.21	GERACAO	12.108.194,83 D				12.108.194,83 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	15.530.658,25 D				15.530.658,25 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.633,15 D				1.633,15 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.097.114,43 D				3.097.114,43 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	92.530,00 D				92.530,00 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	126.350,00 D				126.350,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.455.910,62 D				1.455.910,62 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	9.476,66 D				9.476,66 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.903.174,90 D				1.903.174,90 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	596.057,19 D				596.057,19 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.242.152,85 D				8.242.152,85 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C				3.422.463,42 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C				3.422.463,42 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.422.463,42 C				3.422.463,42 C
1.2.3.3	INTANGIVEL		3.949,92	987,48	2.962,44 D	2.962,44 D
1.2.3.31	GERACAO		3.949,92	987,48	2.962,44 D	2.962,44 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO		3.949,92		3.949,92 D	3.949,92 D
1.2.3.31.0199	OUTROS		3.949,92		3.949,92 D	3.949,92 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		3.949,92		3.949,92 D	3.949,92 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS			987,48	987,48 C	987,48 C
1.2.3.31.0299	OUTROS			987,48	987,48 C	987,48 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME			987,48	987,48 C	987,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:14:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.720.453,65 C	250.305,63	1.567.125,10	1.316.819,47 C	19.037.273,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.508.278,35 C	78.703,02	461.999,32	383.296,30 C	12.891.574,65 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.628.816,99 C	5.020,92	379.096,55	374.075,63 C	8.002.892,62 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.628.816,99 C	2.730,03	375.939,24	373.209,21 C	8.002.026,20 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.313.013,09 C				2.313.013,09 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	326.756,25 C				326.756,25 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.080.923,09 C	2.643,52	314.330,96	311.687,44 C	3.392.610,53 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.908.124,56 C				1.908.124,56 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		86,51	61.608,28	61.521,77 C	61.521,77 C
2.1.0.19	OUTROS		2.290,89	3.157,31	866,42 C	866,42 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR		1.601,63	2.802,85	1.201,22 C	1.201,22 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS		689,26	354,46	334,80 D	334,80 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	267.850,21 C	71.281,36	58.577,79	12.703,57 D	255.146,64 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	71.281,36 C	71.281,36	58.577,79	12.703,57 D	58.577,79 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,42 C	21,42	21,38	0,04 D	21,38 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	170,30 C	170,30		170,30 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	71.089,64 C	71.089,64	58.556,41	12.533,23 D	58.556,41 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	88.349,81 C				88.349,81 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	88.349,81 C				88.349,81 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108.219,04 C				108.219,04 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	80.140,54 C				80.140,54 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.611.611,15 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	4.633.535,39 C
2.1.1.99	OUTROS	4.611.611,15 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	4.633.535,39 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	291.611,15 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	313.535,39 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.299.660,25 C	1.602,61	1.105.125,78	1.103.523,17 C	2.403.183,42 C
2.2.0.1	FORNECEDORES		1.602,61	3.438,94	1.836,33 C	1.836,33 C
2.2.0.19	OUTROS		1.602,61	3.438,94	1.836,33 C	1.836,33 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR		1.201,22	3.203,26	2.002,04 C	2.002,04 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS		401,39	235,68	165,71 D	165,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	457.747,42 C		170.000,00	170.000,00 C	627.747,42 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	457.747,42 C		170.000,00	170.000,00 C	627.747,42 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	457.747,42 C		170.000,00	170.000,00 C	627.747,42 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	457.747,42 C		170.000,00	170.000,00 C	627.747,42 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	841.912,83 C		931.686,84	931.686,84 C	1.773.599,67 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	841.912,83 C		931.686,84	931.686,84 C	1.773.599,67 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	841.912,83 C		931.686,84	931.686,84 C	1.773.599,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.912.515,05 C	170.000,00		170.000,00 D	3.742.515,05 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.912.515,05 C	170.000,00		170.000,00 D	3.742.515,05 C
2.4.0.1	CAPITAL	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.215.027,32 C				14.215.027,32 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	170.000,00 C	170.000,00		170.000,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	170.000,00 C	170.000,00		170.000,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	170.000,00 C	170.000,00		170.000,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.472.512,27 D				10.472.512,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:14:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.461.861,23 D	1.391.863,67	94.625,54	1.297.238,13 D	6.759.099,36 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.851.959,73 D	1.018.607,58	20.892,38	997.715,20 D	5.849.674,93 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.851.959,73 D	1.018.607,58	20.892,38	997.715,20 D	5.849.674,93 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.851.959,73 D	1.018.607,58	20.892,38	997.715,20 D	5.849.674,93 D
6.1.0.51	GERACAO	453.532,33 D	61.608,28	18.322,72	43.285,56 D	496.817,89 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	451.680,70 D	61.608,28	16.721,09	44.887,19 D	496.567,89 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	483.781,33 D	61.608,28		61.608,28 D	545.389,61 D
6.1.0.51.02010102	CUST	483.781,33 D	61.608,28		61.608,28 D	545.389,61 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C		16.721,09	16.721,09 C	48.821,72 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C		2.982,68	2.982,68 C	8.708,74 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C		13.738,41	13.738,41 C	40.112,98 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	1.601,63 D		1.601,63	1.601,63 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D		1.601,63	1.601,63 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D		1.601,63	1.601,63 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.398.427,40 D	956.999,30	2.569,66	954.429,64 D	5.352.857,04 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	174.953,13 D	21.456,92	31,69	21.425,23 D	196.378,36 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	73.325,11 D	8.529,25		8.529,25 D	81.854,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,84 D	0,02	0,41	0,39 C	2.197,45 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,95 D	1,43		1,43 D	19,38 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	400,09 D	59,76		59,76 D	459,85 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.884,50 D	3.684,34		3.684,34 D	27.568,84 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.626,78 D	1.036,84		1.036,84 D	10.663,62 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.617,98 D	783,70		783,70 D	7.401,68 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		29,27		29,27 D	29,27 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.478,30 D	314,87	30,42	284,45 D	2.762,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.388,98 D	1.455,04		1.455,04 D	14.844,02 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.086,64 D	1.420,86	0,86	1.420,00 D	8.506,64 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	363,88 D	12,80		12,80 D	376,68 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.777,07 D	210,97		210,97 D	1.988,04 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.551,29 D	279,10		279,10 D	2.830,39 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.686,84 D	2.562,32		2.562,32 D	24.249,16 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	527,19 D	62,64		62,64 D	589,83 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	756,98 D	82,89		82,89 D	839,87 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.538,22 D	795,65		795,65 D	7.333,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	830,54 D	47,21		47,21 D	877,75 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	608,19 D	65,33		65,33 D	673,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	288,76 D	22,63		22,63 D	311,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	123.457,67 C	1.863,44		1.863,44 D	121.594,23 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.027,95 D	1.819,84		1.819,84 D	5.847,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	846,55 D	43,60		43,60 D	890,15 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.159,63 C				129.159,63 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	809,99 D				809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		931.686,84		931.686,84 D	931.686,84 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		931.686,84		931.686,84 D	931.686,84 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO		987,48		987,48 D	987,48 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO		987,48		987,48 D	987,48 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO		987,48		987,48 D	987,48 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.346.931,94 D	1.004,62	2.537,97	1.533,35 C	4.345.398,59 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	26.931,94 D	1.004,62	2.537,97	1.533,35 C	25.398,59 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	961,52 D	125,43		125,43 D	1.086,95 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.103,94 D	100,98		100,98 D	1.204,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.488,48 D	51,66	2.299,20	2.247,54 C	240,94 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.498,13 D	463,99	69,85	394,14 D	8.892,27 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	369,65 D	17,62		17,62 D	387,27 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	483,67 D	51,04		51,04 D	534,71 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	225,39 D	18,05		18,05 D	243,44 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.556,07 D		168,92	168,92 C	11.387,15 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D	93,60		93,60 D	114,26 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	329,90 D	12,96		12,96 D	342,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	654,15 D	38,64		38,64 D	692,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	74,24 D	5,26		5,26 D	79,50 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	162,33 D	25,39		25,39 D	187,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	609.901,50 D	373.256,09	73.733,16	299.522,93 D	909.424,43 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	609.901,50 D	373.256,09	73.733,16	299.522,93 D	909.424,43 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	609.901,50 D	373.256,09	73.733,16	299.522,93 D	909.424,43 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	609.901,50 D	373.256,09	73.733,16	299.522,93 D	909.424,43 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE		354,46		354,46 D	354,46 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS		354,46		354,46 D	354,46 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	609.901,50 D	372.901,63	73.733,16	299.168,47 D	909.069,97 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.588,80 D	9,55		9,55 D	8.598,35 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	594.874,64 D	308.968,29		308.968,29 D	903.842,93 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.438,06 D	63.923,79	73.733,16	9.809,37 C	3.371,31 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.675.799,71	1.675.799,71		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.994.702,25 D	11.377,66	605,14	10.772,52 D	9.005.474,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.108,58 D	11.377,66	187,52	11.190,14 D	77.298,72 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	301,75 D		187,52	187,52 C	114,23 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	301,75 D		187,52	187,52 C	114,23 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	201,75 D		187,52	187,52 C	14,23 D
1.1.0.11.02000419	ITAU AG: 4893 C/C: 16401-4	201,75 D		187,52	187,52 C	14,23 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	65.091,40 D	11.377,66		11.377,66 D	76.469,06 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	65.091,40 D	11.377,66		11.377,66 D	76.469,06 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	43,43 D				43,43 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	43,43 D				43,43 D
1.1.0.51.04	PIS	11.603,15 D	2.029,53		2.029,53 D	13.632,68 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	11.603,15 D	2.029,53		2.029,53 D	13.632,68 D
1.1.0.51.05	COPINS	53.444,82 D	9.348,13		9.348,13 D	62.792,95 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	53.444,82 D	9.348,13		9.348,13 D	62.792,95 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	715,43 D				715,43 D
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	715,43 D				715,43 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.928.593,67 D		417,62	417,62 C	8.928.176,05 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.723,27 D				25.723,27 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	8.900.701,61 D				8.900.701,61 D
1.2.3.21	GERACAO	8.900.701,61 D				8.900.701,61 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	11.398.277,13 D				11.398.277,13 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.111,45 D				1.111,45 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.769.158,13 D				1.769.158,13 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	34.936,90 D				34.936,90 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	975.450,66 D				975.450,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	30.704,97 D				30.704,97 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.315.097,04 D				1.315.097,04 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	84.983,40 D				84.983,40 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	191.074,19 D				191.074,19 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.995.760,39 D				6.995.760,39 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.497.575,52 C				2.497.575,52 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	2.168,79 D		417,62	417,62 C	1.751,17 D
1.2.3.31	GERACAO	2.168,79 D		417,62	417,62 C	1.751,17 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	2.801,88 D				2.801,88 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	633,09 C		417,62	417,62 C	1.050,71 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	633,09 C		417,62	417,62 C	1.050,71 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	633,09 C		417,62	417,62 C	1.050,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	12.802.558,93 C	128.959,33	1.282.932,29	1.153.972,96 C	13.956.531,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.247.007,27 C	11.108,92	334.202,38	323.093,46 C	9.570.100,73 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.057.115,36 C	2.282,89	306.993,12	304.710,23 C	6.361.825,59 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.054.916,61 C	2.261,59	306.524,77	304.263,18 C	6.359.179,79 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.346.554,66 C				2.346.554,66 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	188.428,00 D				188.428,00 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.907.463,58 C	2.202,72	264.604,18	262.401,46 C	3.169.865,04 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	989.326,37 C				989.326,37 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		58,87	41.920,59	41.861,72 C	41.861,72 C
2.1.0.19	OUTROS	2.198,75 C	21,30	468,35	447,05 C	2.645,80 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C		400,41	400,41 C	2.802,87 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	203,71 D	21,30	67,94	46,64 C	157,07 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	39.068,04 C	7.099,12	9.601,57	2.502,45 C	41.570,49 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.099,12 C	7.099,12	9.601,57	2.502,45 C	9.601,57 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14,57 C	14,57	14,55	0,02 D	14,55 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	115,88 C	115,88		115,88 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.968,67 C	6.968,67	9.587,02	2.618,35 C	9.587,02 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.968,92 C				31.968,92 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	3.890,42 C				3.890,42 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.150.823,87 C	1.726,91	17.607,69	15.880,78 C	3.166.704,65 C
2.1.1.99	OUTROS	3.150.823,87 C	1.726,91	17.607,69	15.880,78 C	3.166.704,65 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	210.823,87 C	1.726,91	17.607,69	15.880,78 C	226.704,65 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.940.000,00 C				2.940.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.110.576,09 C	400,41	948.729,91	948.329,50 C	2.058.905,59 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	770,86 C	400,41	21,30	379,11 D	391,75 C
2.2.0.19	OUTROS	770,86 C	400,41	21,30	379,11 D	391,75 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	800,82 C	400,41		400,41 D	400,41 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	29,96 D		21,30	21,30 C	8,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	356.332,53 C		117.450,00	117.450,00 C	473.782,53 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	356.332,53 C		117.450,00	117.450,00 C	473.782,53 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	356.332,53 C		117.450,00	117.450,00 C	473.782,53 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	356.332,53 C		117.450,00	117.450,00 C	473.782,53 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	753.472,70 C		831.258,61	831.258,61 C	1.584.731,31 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	753.472,70 C		831.258,61	831.258,61 C	1.584.731,31 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	753.472,70 C		831.258,61	831.258,61 C	1.584.731,31 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.444.975,57 C	117.450,00		117.450,00 D	2.327.525,57 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.444.975,57 C	117.450,00		117.450,00 D	2.327.525,57 C
2.4.0.1	CAPITAL	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.421.121,48 C				10.421.121,48 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	117.450,00 C	117.450,00		117.450,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	117.450,00 C	117.450,00		117.450,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	117.450,00 C	117.450,00		117.450,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.093.595,91 D				8.093.595,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:22:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.807.856,68 D	1.165.476,40	22.275,96	1.143.200,44 D	4.951.057,12 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.307.239,04 D	891.204,51	13.104,57	878.099,94 D	4.185.338,98 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.308.782,78 D	891.204,51	13.104,57	878.099,94 D	4.186.882,72 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.308.782,78 D	891.204,51	13.104,57	878.099,94 D	4.186.882,72 D
6.1.0.51	GERACAO	307.590,47 D	41.920,59	11.377,66	30.542,93 D	338.133,40 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	307.340,47 D	41.920,59	11.377,66	30.542,93 D	337.883,40 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	329.182,94 D	41.920,59		41.920,59 D	371.103,53 D
6.1.0.51.02010102	CUST	329.182,94 D	41.920,59		41.920,59 D	371.103,53 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.842,47 C		11.377,66	11.377,66 C	33.220,13 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.896,22 C		2.029,53	2.029,53 C	5.925,75 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	17.946,25 C		9.348,13	9.348,13 C	27.294,38 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.001.192,31 D	849.283,92	1.726,91	847.557,01 D	3.848.749,32 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	126.986,93 D	15.610,84	21,64	15.589,20 D	142.576,13 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.233,40 D	6.241,21		6.241,21 D	59.474,61 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.773,14 D	0,02	0,28	0,26 C	1.772,88 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,08 D	1,13		1,13 D	15,21 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	276,24 D	45,69		45,69 D	321,93 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.216,09 D	2.666,88		2.666,88 D	19.882,97 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.004,64 D	756,59		756,59 D	7.761,23 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.820,06 D	572,47		572,47 D	5.392,53 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		21,06		21,06 D	21,06 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.784,89 D	226,65	20,73	205,92 D	1.990,81 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.609,63 D	1.045,91		1.045,91 D	10.655,54 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.091,72 D	1.016,06	0,63	1.015,43 D	6.107,15 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	259,25 D	9,01		9,01 D	268,26 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.294,45 D	154,16		154,16 D	1.448,61 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.857,85 D	203,74		203,74 D	2.061,59 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.801,46 D	1.867,41		1.867,41 D	17.668,87 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	383,91 D	45,76		45,76 D	429,67 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	551,04 D	60,48		60,48 D	611,52 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	4.767,45 D	578,89		578,89 D	5.346,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	593,93 D	33,24		33,24 D	627,17 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	436,32 D	46,96		46,96 D	483,28 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	217,38 D	17,52		17,52 D	234,90 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.088,72 C	1.269,28		1.269,28 D	86.819,44 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.794,65 D	1.239,57		1.239,57 D	4.034,22 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	580,42 D	29,71		29,71 D	610,13 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.060,77 C				92.060,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	584,38 D				584,38 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,60 D				12,60 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		831.258,61		831.258,61 D	831.258,61 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		831.258,61		831.258,61 D	831.258,61 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	633,09 D	417,62		417,62 D	1.050,71 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	633,09 D	417,62		417,62 D	1.050,71 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	633,09 D	417,62		417,62 D	1.050,71 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.961.661,01 D	727,57	1.705,27	977,70 C	2.960.683,31 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.661,01 D	727,57	1.705,27	977,70 C	20.683,31 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	739,63 D	95,63		95,63 D	835,26 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	793,13 D	72,57		72,57 D	865,70 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.719,32 D	37,60	1.655,06	1.617,46 C	101,86 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,61 D				2,61 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.108,38 D	333,54	50,21	283,33 D	6.391,71 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	266,31 D	12,68		12,68 D	278,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	345,12 D	36,56		36,56 D	381,68 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	158,96 D	12,87		12,87 D	171,83 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	10.645,06 D				10.645,06 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,88 D	67,29		67,29 D	82,17 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	231,47 D	9,02		9,02 D	240,49 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	469,69 D	27,78		27,78 D	497,47 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	50,83 D	3,58		3,58 D	54,41 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	115,62 D	18,45		18,45 D	134,07 D
6.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.1.11	ATIVIDADES NAO VINC A CONCESSAO ENERGIA	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.1.11.2199	OUTRAS RECEITAS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.1.1.1.11.21990101	OUTRAS RECEITAS	1.543,74 C				1.543,74 C
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	500.617,64 D	274.271,89	9.171,39	265.100,50 D	765.718,14 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	500.617,64 D	274.271,89	9.171,39	265.100,50 D	765.718,14 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	500.617,64 D	274.271,89	9.171,39	265.100,50 D	765.718,14 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	500.617,64 D	274.271,89	9.171,39	265.100,50 D	765.718,14 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	167,73 D	67,94		67,94 D	235,67 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	167,73 D	67,94		67,94 D	235,67 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	500.449,91 D	274.203,95	9.171,39	265.032,56 D	765.482,47 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.502,38 D	9,55		9,55 D	8.511,93 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	491.014,40 D	260.535,37		260.535,37 D	751.549,77 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	933,13 D	13.659,03	9.171,39	4.487,64 D	5.420,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.305.813,39	1.305.813,39		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:16:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.444.163,93 D	50.494,93	30.242,98	20.251,95 D	16.464.415,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.023,40 D	50.494,93	29.791,41	20.703,52 D	140.726,92 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	285,62 D	29.589,58	29.622,49	32,91 C	252,71 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	285,62 D	29.589,58	29.622,49	32,91 C	252,71 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D	20.539,58	20.539,58		100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D	20.539,58	20.539,58		100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	185,61 D	9.050,00	9.082,91	32,91 C	152,70 D
1.1.0.11.02000430	ITAU AG: 4893 C/C: 16474-1	185,61 D	9.050,00	9.082,91	32,91 C	152,70 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	119.568,86 D	20.905,35		20.905,35 D	140.474,21 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	119.568,86 D	20.905,35		20.905,35 D	140.474,21 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	49,50 D				49,50 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	49,50 D				49,50 D
1.1.0.51.04	PIS	21.319,67 D	3.729,06		3.729,06 D	25.048,73 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.319,67 D	3.729,06		3.729,06 D	25.048,73 D
1.1.0.51.05	COPINS	98.199,69 D	17.176,29		17.176,29 D	115.375,98 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	98.199,69 D	17.176,29		17.176,29 D	115.375,98 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	168,92 D		168,92	168,92 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	168,92 D		168,92	168,92 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	168,92 D		168,92	168,92 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	168,92 D		168,92	168,92 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	168,92 D		168,92	168,92 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.324.140,53 D		451,57	451,57 C	16.323.688,96 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	105.318,51 D				105.318,51 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	16.211.221,40 D				16.211.221,40 D
1.2.3.21	GERACAO	16.211.221,40 D				16.211.221,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	20.777.392,17 D				20.777.392,17 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.159.124,73 D				1.159.124,73 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.859.900,37 D				3.859.900,37 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	67.379,80 D				67.379,80 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.812.070,12 D				1.812.070,12 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	23.716,78 D				23.716,78 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.870.781,12 D				1.870.781,12 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	903.030,30 D				903.030,30 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	11.003.073,50 D				11.003.073,50 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C				4.566.170,77 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C				4.566.170,77 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	4.566.170,77 C				4.566.170,77 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	7.600,62 D		451,57	451,57 C	7.149,05 D
1.2.3.31	GERACAO	7.600,62 D		451,57	451,57 C	7.149,05 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	7.888,61 D				7.888,61 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	7.888,61 D				7.888,61 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	7.888,61 D				7.888,61 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	287,99 C		451,57	451,57 C	739,56 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	287,99 C		451,57	451,57 C	739,56 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	287,99 C		451,57	451,57 C	739,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:16:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	23.232.873,50 C	294.090,66	1.813.340,63	1.519.249,97 C	24.752.123,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.047.207,21 C	43.847,21	483.313,88	439.466,67 C	15.486.673,88 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	8.796.963,96 C	3.766,91	438.762,42	434.995,51 C	9.231.959,47 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	8.795.527,22 C	3.538,96	438.112,84	434.573,88 C	9.230.101,10 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.617.499,06 C				2.617.499,06 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	381.338,45 C				381.338,45 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.548.782,29 C	3.430,81	361.087,79	357.656,98 C	3.906.439,27 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.247.907,42 C				2.247.907,42 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		108,15	77.025,05	76.916,90 C	76.916,90 C
2.1.0.19	OUTROS	1.436,74 C	227,95	649,58	421,63 C	1.858,37 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C		400,41	400,41 C	2.802,87 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	965,72 D	227,95	249,17	21,22 C	944,50 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	495.406,99 C	37.152,22	14.969,48	22.182,74 D	473.224,25 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	460.481,95 C	23.459,14	8.122,94	15.336,20 D	445.145,75 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26,78 C	26,78	26,73	0,05 D	26,73 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	212,94 C	212,94		212,94 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	180.626,95 C	17.943,66	8.096,21	9.847,45 D	170.779,50 C
2.1.0.51.01010110	TRIBUTOS EM PARCELAMENTO	279.615,28 C	5.275,76		5.275,76 D	274.339,52 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.925,04 C	13.693,08	6.846,54	6.846,54 D	28.078,50 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	6.846,54 C	13.693,08	6.846,54	6.846,54 D	
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.754.836,26 C	2.928,08	29.581,98	26.653,90 C	5.781.490,16 C
2.1.1.99	OUTROS	5.754.836,26 C	2.928,08	29.581,98	26.653,90 C	5.781.490,16 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	354.836,26 C	2.928,08	29.581,98	26.653,90 C	381.490,16 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	5.400.000,00 C				5.400.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.707.494,05 C	400,41	1.307.283,71	1.306.883,30 C	3.014.377,35 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	6.964,70 C	400,41	227,95	172,46 D	6.792,24 C
2.2.0.19	OUTROS	6.964,70 C	400,41	227,95	172,46 D	6.792,24 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	10.410,66 C	400,41		400,41 D	10.010,25 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	3.445,96 D		227,95	227,95 C	3.218,01 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	741.340,01 C		242.996,50	242.996,50 C	984.336,51 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	741.340,01 C		242.996,50	242.996,50 C	984.336,51 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.340,01 C		242.996,50	242.996,50 C	984.336,51 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.340,01 C		242.996,50	242.996,50 C	984.336,51 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	959.189,34 C		1.064.059,26	1.064.059,26 C	2.023.248,60 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	959.189,34 C		1.064.059,26	1.064.059,26 C	2.023.248,60 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	959.189,34 C		1.064.059,26	1.064.059,26 C	2.023.248,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.478.172,24 C	249.843,04	22.743,04	227.100,00 D	6.251.072,24 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	6.478.172,24 C	249.843,04	22.743,04	227.100,00 D	6.251.072,24 C
2.4.0.1	CAPITAL	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.142.404,86 C				19.142.404,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	227.100,00 C	249.843,04	22.743,04	227.100,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	227.100,00 C	249.843,04	22.743,04	227.100,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	227.100,00 C	249.843,04	22.743,04	227.100,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.891.332,62 D				12.891.332,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:16:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	6.788.709,57 D	1.551.105,08	52.107,06	1.498.998,02 D	8.287.707,59 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.085.789,11 D	1.171.286,78	23.833,43	1.147.453,35 D	7.233.242,46 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	6.085.789,11 D	1.171.286,78	23.833,43	1.147.453,35 D	7.233.242,46 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	6.085.789,11 D	1.171.286,78	23.833,43	1.147.453,35 D	7.233.242,46 D
6.1.0.51	GERACAO	564.887,25 D	77.025,05	20.905,35	56.119,70 D	621.006,95 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	564.637,25 D	77.025,05	20.905,35	56.119,70 D	620.756,95 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	604.770,68 D	77.025,05		77.025,05 D	681.795,73 D
6.1.0.51.02010102	CUST	604.770,68 D	77.025,05		77.025,05 D	681.795,73 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	40.133,43 C		20.905,35	20.905,35 C	61.038,78 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	7.158,94 C		3.729,06	3.729,06 C	10.888,00 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	32.974,49 C		17.176,29	17.176,29 C	50.150,78 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.520.901,86 D	1.094.261,73	2.928,08	1.091.333,65 D	6.612.235,51 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	212.491,98 D	26.032,10	39,56	25.992,54 D	238.484,52 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	89.049,06 D	10.319,89		10.319,89 D	99.368,95 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.530,21 D	0,02	0,51	0,49 C	2.529,72 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	20,99 D	1,66		1,66 D	22,65 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	497,00 D	70,77		70,77 D	567,77 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	29.103,28 D	4.480,61		4.480,61 D	33.583,89 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	11.678,86 D	1.256,17		1.256,17 D	12.935,03 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	8.025,02 D	949,02		949,02 D	8.974,04 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		35,69		35,69 D	35,69 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	3.020,97 D	383,91	38,01	345,90 D	3.366,87 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	16.346,72 D	1.775,23		1.775,23 D	18.121,95 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	8.647,92 D	1.737,66	1,04	1.736,62 D	10.384,54 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	445,79 D	15,77		15,77 D	461,56 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.154,80 D	255,43		255,43 D	2.410,23 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	3.093,98 D	338,08		338,08 D	3.432,06 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	26.292,80 D	3.106,17		3.106,17 D	29.398,97 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	639,36 D	75,85		75,85 D	715,21 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	918,15 D	100,42		100,42 D	1.018,57 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	7.924,06 D	965,28		965,28 D	8.889,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.015,68 D	58,13		58,13 D	1.073,81 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	742,70 D	79,71		79,71 D	822,41 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	344,63 D	26,63		26,63 D	371,26 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	122.168,22 C	2.328,43		2.328,43 D	119.839,79 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.993,16 D	2.273,95		2.273,95 D	7.267,11 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	1.054,85 D	54,48		54,48 D	1.109,33 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.224,09 C				129.224,09 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	986,58 D				986,58 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	21,28 D				21,28 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		1.064.059,26		1.064.059,26 D	1.064.059,26 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		1.064.059,26		1.064.059,26 D	1.064.059,26 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	287,99 D	451,57		451,57 D	739,56 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	287,99 D	451,57		451,57 D	739,56 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	287,99 D	451,57		451,57 D	739,56 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	5.430.290,11 D	1.390,37	2.888,52	1.498,15 C	5.428.791,96 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	5.400.000,00 D				5.400.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	5.400.000,00 D				5.400.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	30.290,11 D	1.390,37	2.888,52	1.498,15 C	28.791,96 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.135,16 D	148,73		148,73 D	1.283,89 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.347,17 D	123,23		123,23 D	1.470,40 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.090,44 D	62,65	2.803,30	2.740,65 C	349,79 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	4,75 D			4,75 D	4,75 D
6.1.0.54.19990106	TI	10.368,40 D	566,12	85,22	480,90 D	10.849,30 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	450,52 D	21,48		21,48 D	472,00 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	592,09 D	62,38		62,38 D	654,47 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	277,38 D	22,10		22,10 D	299,48 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.502,07 D	168,92		168,92 D	11.670,99 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	25,19 D	114,20		114,20 D	139,39 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	406,96 D	16,04		16,04 D	423,00 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	798,49 D	47,14		47,14 D	845,63 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	92,55 D	6,57		6,57 D	99,12 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	198,94 D	30,81		30,81 D	229,75 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	702.920,46 D	379.818,30	28.273,63	351.544,67 D	1.054.465,13 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	702.920,46 D	379.818,30	28.273,63	351.544,67 D	1.054.465,13 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA			0,04	0,04 C	0,04 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO			0,04	0,04 C	0,04 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			0,04	0,04 C	0,04 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			0,04	0,04 C	0,04 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS			0,04	0,04 C	0,04 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	702.920,46 D	379.818,30	28.273,59	351.544,71 D	1.054.465,17 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	702.920,46 D	379.818,30	28.273,59	351.544,71 D	1.054.465,17 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	512,83 D	249,17		249,17 D	762,00 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	512,83 D	249,17		249,17 D	762,00 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	702.407,63 D	379.569,13	28.273,59	351.295,54 D	1.053.703,17 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.605,09 D	9,55		9,55 D	8.614,64 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	721.281,41 D	357.881,80	6.899,12	350.982,68 D	1.072.264,09 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS	19.610,69 D	6.899,12		6.899,12 D	26.509,81 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	47.089,56 C	14.778,66	21.374,47	6.595,81 C	53.685,37 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

1.895.690,67 1.895.690,67

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.619.231,89 D	45.072,91	37.493,14	7.579,77 D	3.626.811,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.565,13 D	45.072,91	37.493,14	7.579,77 D	106.144,90 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	370,81 D	23.588,09	23.658,76	70,67 C	300,14 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	370,81 D	23.588,09	23.658,76	70,67 C	300,14 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	9.921,49	9.921,49		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	9.921,49	9.921,49		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	270,81 D	13.666,60	13.737,27	70,67 C	200,14 D
1.1.0.11.02000415	ITAU AG: 4893 C/C: 16375-0	270,81 D	13.666,60	13.737,27	70,67 C	200,14 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	91.361,02 D	21.484,82	7.001,08	14.483,74 D	105.844,76 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	91.361,02 D	21.484,82	7.001,08	14.483,74 D	105.844,76 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.745,09 D				2.745,09 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.745,09 D				2.745,09 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D	2.610,20		2.610,20 D	17.533,16 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D	2.610,20		2.610,20 D	17.533,16 D
1.1.0.51.05	COPINS	68.736,03 D	12.022,74		12.022,74 D	80.758,77 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D	12.022,74		12.022,74 D	80.758,77 D
1.1.0.51.99	OUTROS	4.956,94 D	6.851,88	7.001,08	149,20 C	4.807,74 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	4.956,94 D	6.851,88	7.001,08	149,20 C	4.807,74 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	6.833,30 D		6.833,30	6.833,30 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	6.833,30 D		6.833,30	6.833,30 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.833,30 D		6.833,30	6.833,30 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	6.833,30 D		6.833,30	6.833,30 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	6.833,30 D		6.833,30	6.833,30 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.520.666,76 D				3.520.666,76 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.765,28 D				1.765,28 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.518.901,48 D				3.518.901,48 D
1.2.3.21	GERACAO	3.518.901,48 D				3.518.901,48 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	17.880.926,90 D				17.880.926,90 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	314.885,49 D				314.885,49 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	4.283.261,27 D				4.283.261,27 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	63.305,73 D				63.305,73 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.277.830,81 D				1.277.830,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	26.323,54 D				26.323,54 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.394.150,49 D				1.394.150,49 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	803.221,71 D				803.221,71 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.711.689,41 D				9.711.689,41 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	14.362.025,42 C				14.362.025,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.381.252,31 C	255.796,59	1.196.544,97	940.748,38 C	9.322.000,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.433.045,55 C	57.975,18	323.498,45	265.523,27 C	10.698.568,82 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	6.341.635,35 C	12.296,97	298.416,07	286.119,10 C	6.627.754,45 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	6.341.635,35 C	12.296,97	298.416,07	286.119,10 C	6.627.754,45 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.769.116,46 C	9.921,49		9.921,49 D	2.759.194,97 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.801.775,95 D				1.801.775,95 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.058.298,56 C	2.299,77	244.501,48	242.201,71 C	3.300.500,27 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	2.315.996,28 C				2.315.996,28 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		75,71	53.914,59	53.838,88 C	53.838,88 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	51.411,52 C	43.541,15	3.385,91	40.155,24 D	11.256,28 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	15.462,70 C	15.462,65	3.385,91	12.076,74 D	3.385,96 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,74 C	18,74	18,71	0,03 D	18,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	149,09 C	149,04		149,04 D	0,05 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	15.294,87 C	15.294,87	3.367,20	11.927,67 D	3.367,20 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.948,82 C	28.078,50		28.078,50 D	7.870,32 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	7.870,32 C				7.870,32 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C	28.078,50		28.078,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.039.998,68 C	2.137,06	21.696,47	19.559,41 C	4.059.558,09 C
2.1.1.99	OUTROS	4.039.998,68 C	2.137,06	21.696,47	19.559,41 C	4.059.558,09 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	259.998,68 C	2.137,06	21.696,47	19.559,41 C	279.558,09 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.118.102,50 C		863.125,03	863.125,03 C	1.981.227,53 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	556.288,70 C		197.821,41	197.821,41 C	754.110,11 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	556.288,70 C		197.821,41	197.821,41 C	754.110,11 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	556.288,70 C		197.821,41	197.821,41 C	754.110,11 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	556.288,70 C		197.821,41	197.821,41 C	754.110,11 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	561.813,80 C		665.303,62	665.303,62 C	1.227.117,42 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	561.813,80 C		665.303,62	665.303,62 C	1.227.117,42 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	561.813,80 C		665.303,62	665.303,62 C	1.227.117,42 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.169.895,74 D	197.821,41	9.921,49	187.899,92 D	3.357.795,66 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.169.895,74 D	197.821,41	9.921,49	187.899,92 D	3.357.795,66 D
2.4.0.1	CAPITAL	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.011.571,81 C				18.011.571,81 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	187.899,92 C	197.821,41	9.921,49	187.899,92 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	187.899,92 C	197.821,41	9.921,49	187.899,92 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	187.899,92 C	197.821,41	9.921,49	187.899,92 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.369.367,47 D				21.369.367,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.762.020,42 D	995.630,33	62.461,72	933.168,61 D	5.695.189,03 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.261.391,63 D	747.747,98	44.848,50	702.899,48 D	4.964.291,11 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.261.391,63 D	747.747,98	44.848,50	702.899,48 D	4.964.291,11 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.261.391,63 D	747.747,98	44.848,50	702.899,48 D	4.964.291,11 D
6.1.0.51	GERACAO	396.211,53 D	53.914,59	14.632,94	39.281,65 D	435.493,18 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	395.211,53 D	53.914,59	14.632,94	39.281,65 D	434.493,18 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	423.303,38 D	53.914,59		53.914,59 D	477.217,97 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.303,38 D	53.914,59		53.914,59 D	477.217,97 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C		14.632,94	14.632,94 C	42.724,79 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C		2.610,20	2.610,20 C	7.621,18 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C		12.022,74	12.022,74 C	35.103,61 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.865.180,10 D	693.833,39	30.215,56	663.617,83 D	4.528.797,93 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	156.183,82 D	19.169,32	27,75	19.141,57 D	175.325,39 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	65.463,14 D	7.633,92		7.633,92 D	73.097,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,65 D	0,02	0,36	0,34 C	2.031,31 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,44 D	1,31		1,31 D	17,75 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,63 D	54,25		54,25 D	405,88 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.275,14 D	3.286,20		3.286,20 D	24.561,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.600,73 D	927,18		927,18 D	9.527,91 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.914,45 D	701,05		701,05 D	6.615,50 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		26,05		26,05 D	26,05 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.206,97 D	280,35	26,63	253,72 D	2.460,69 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.910,10 D	1.294,94		1.294,94 D	13.205,04 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.306,11 D	1.262,46	0,76	1.261,70 D	7.567,81 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	322,88 D	11,32		11,32 D	334,20 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.588,24 D	188,74		188,74 D	1.776,98 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.279,95 D	249,61		249,61 D	2.529,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.383,85 D	2.290,40		2.290,40 D	21.674,25 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	471,11 D	56,04		56,04 D	527,15 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	676,34 D	74,13		74,13 D	750,47 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.845,34 D	710,83		710,83 D	6.556,17 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	737,95 D	41,74		41,74 D	779,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	540,97 D	58,15		58,15 D	599,12 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	260,83 D	20,63		20,63 D	281,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.102,35 C	1.630,94		1.630,94 D	122.471,41 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.545,35 D	1.592,77		1.592,77 D	5.138,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	742,41 D	38,17		38,17 D	780,58 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.127,39 C				129.127,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	721,71 D				721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		665.303,62		665.303,62 D	665.303,62 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		665.303,62		665.303,62 D	665.303,62 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.833.098,63 D	7.729,51	30.187,81	22.458,30 C	3.810.640,33 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	53.098,63 D	7.729,51	30.187,81	22.458,30 C	30.640,33 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	874,68 D	113,77		113,77 D	988,45 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	982,29 D	89,87		89,87 D	1.072,16 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.187,50 D	46,13	2.047,14	2.001,01 C	186,49 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,32 D				3,32 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.562,98 D	412,95	62,17	350,78 D	7.913,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	329,20 D	15,69		15,69 D	344,89 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	429,46 D	45,39		45,39 D	474,85 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	199,37 D	16,02		16,02 D	215,39 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	39.428,93 D	6.833,30	28.078,50	21.245,20 C	18.183,73 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D	83,31		83,31 D	101,71 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	291,40 D	11,42		11,42 D	302,82 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	581,97 D	34,39		34,39 D	616,36 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	65,08 D	4,60		4,60 D	69,68 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	144,05 D	22,67		22,67 D	166,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	500.628,79 D	247.882,35	17.613,22	230.269,13 D	730.897,92 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	500.628,79 D	247.882,35	17.613,22	230.269,13 D	730.897,92 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	58,16 C		18,58	18,58 C	76,74 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	58,16 C		18,58	18,58 C	76,74 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	58,16 C		18,58	18,58 C	76,74 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	58,16 C		18,58	18,58 C	76,74 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	500.686,95 D	247.882,35	17.594,64	230.287,71 D	730.974,66 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	500.686,95 D	247.882,35	17.594,64	230.287,71 D	730.974,66 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	500.686,95 D	247.882,35	17.594,64	230.287,71 D	730.974,66 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.645,09 D	9,55		9,55 D	8.654,64 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	490.236,22 D	239.801,99		239.801,99 D	730.038,21 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.805,64 D	8.070,81	17.594,64	9.523,83 C	7.718,19 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

1.296.499,83 1.296.499,83

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.252.305,15 D	20.125,00	7.189,10	12.935,90 D	4.265.241,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.745,03 D	18.521,09	1.865,47	16.655,62 D	113.400,65 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	373,54 D	1.800,00	1.865,47	65,47 C	308,07 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	373,54 D	1.800,00	1.865,47	65,47 C	308,07 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,02 D				100,02 D
1.1.0.11.02	BANCOS	273,52 D	1.800,00	1.865,47	65,47 C	208,05 D
1.1.0.11.02000432	ITAU AG: 4893 C/C: 16773-6	273,52 D	1.800,00	1.865,47	65,47 C	208,05 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	96.371,49 D	16.721,09		16.721,09 D	113.092,58 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	96.371,49 D	16.721,09		16.721,09 D	113.092,58 D
1.1.0.51.04	PIS	17.052,49 D	2.982,68		2.982,68 D	20.035,17 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	17.052,49 D	2.982,68		2.982,68 D	20.035,17 D
1.1.0.51.05	COFINS	78.544,81 D	13.738,41		13.738,41 D	92.283,22 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	78.544,81 D	13.738,41		13.738,41 D	92.283,22 D
1.1.0.51.99	OUTROS	774,19 D				774,19 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	774,19 D				774,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.155.560,12 D	1.603,91	5.323,63	3.719,72 C	4.151.840,40 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.477,58 D				5.477,58 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.014.756,40 D	1.603,91	1.603,91		4.014.756,40 D
1.2.3.21	GERACAO	4.014.756,40 D	1.603,91	1.603,91		4.014.756,40 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.933.331,01 D	1.603,91	1.603,91		5.933.331,01 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	42.450,69 D				42.450,69 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	134.543,66 D				134.543,66 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	181.509,23 D				181.509,23 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.455.910,62 D				1.455.910,62 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	114.197,80 D				114.197,80 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.938.480,80 D	1.603,91	1.603,91		1.938.480,80 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	150.372,45 D				150.372,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	682.279,30 D				682.279,30 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.233.586,46 D				1.233.586,46 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.918.574,61 C				1.918.574,61 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	135.326,14 D		3.719,72	3.719,72 C	131.606,42 D
1.2.3.31	GERACAO	135.326,14 D		3.719,72	3.719,72 C	131.606,42 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	136.641,22 D				136.641,22 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.315,08 C		3.719,72	3.719,72 C	5.034,80 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.315,08 C		3.719,72	3.719,72 C	5.034,80 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.315,08 C		3.719,72	3.719,72 C	5.034,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	9.135.838,14 C	192.948,58	283.967,76	91.019,18 C	9.226.857,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.850.018,68 C	20.036,04	110.045,04	90.009,00 C	4.940.027,68 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	238.215,81 C	17.443,58	85.698,68	68.255,10 C	306.470,91 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	233.647,64 C	4.605,87	75.164,77	70.558,90 C	304.206,54 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	48.298,45 C	1.603,91	1.603,91		48.298,45 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	114.537,45 D				114.537,45 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	204.131,81 C	2.915,45	11.952,58	9.037,13 C	213.168,94 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	95.754,83 C				95.754,83 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		86,51	61.608,28	61.521,77 C	61.521,77 C
2.1.0.19	OUTROS	4.568,17 C	12.837,71	10.533,91	2.303,80 D	2.264,37 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	24.109,78 C	8.014,99	5.612,54	2.402,45 D	21.707,33 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	19.541,61 D	4.822,72	4.921,37	98,65 C	19.442,96 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	191,72 C	191,72	21,38	170,34 D	21,38 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	191,72 C	191,72	21,38	170,34 D	21,38 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21,42 C	21,42	21,38	0,04 D	21,38 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	170,30 C	170,30		170,30 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.611.611,15 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	4.633.535,39 C
2.1.1.99	OUTROS	4.611.611,15 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	4.633.535,39 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	291.611,15 C	2.400,74	24.324,98	21.924,24 C	313.535,39 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.320.000,00 C				4.320.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	532.269,99 C	5.612,54	172.122,72	166.510,18 C	698.780,17 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	132.417,57 C	5.612,54	4.822,72	789,82 D	131.627,75 C
2.2.0.19	OUTROS	132.417,57 C	5.612,54	4.822,72	789,82 D	131.627,75 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	495.601,35 C	5.612,54		5.612,54 D	489.988,81 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	363.183,78 D		4.822,72	4.822,72 C	358.361,06 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	399.852,42 C		167.300,00	167.300,00 C	567.152,42 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	399.852,42 C		167.300,00	167.300,00 C	567.152,42 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	399.852,42 C		167.300,00	167.300,00 C	567.152,42 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	399.852,42 C		167.300,00	167.300,00 C	567.152,42 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.753.549,47 C	167.300,00	1.800,00	165.500,00 D	3.588.049,47 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.753.549,47 C	167.300,00	1.800,00	165.500,00 D	3.588.049,47 C
2.4.0.1	CAPITAL	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.559.824,88 C				7.559.824,88 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	165.500,00 C	167.300,00	1.800,00	165.500,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	165.500,00 C	167.300,00	1.800,00	165.500,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	165.500,00 C	167.300,00	1.800,00	165.500,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.971.775,41 D				3.971.775,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:07:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.883.532,99 D	108.135,55	30.052,27	78.083,28 D	4.961.616,27 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.853.438,29 D	91.256,89	27.136,82	64.120,07 D	4.917.558,36 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.853.438,29 D	91.256,89	27.136,82	64.120,07 D	4.917.558,36 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.853.438,29 D	91.256,89	27.136,82	64.120,07 D	4.917.558,36 D
6.1.0.51	GERACAO	457.860,51 D	63.212,19	24.736,08	38.476,11 D	496.336,62 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	451.199,43 D	61.608,28	16.721,09	44.887,19 D	496.086,62 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	483.300,06 D	61.608,28		61.608,28 D	544.908,34 D
6.1.0.51.02010102	CUST	483.300,06 D	61.608,28		61.608,28 D	544.908,34 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	32.100,63 C		16.721,09	16.721,09 C	48.821,72 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.726,06 C		2.982,68	2.982,68 C	8.708,74 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	26.374,57 C		13.738,41	13.738,41 C	40.112,98 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	6.411,08 D	1.603,91	8.014,99	6.411,08 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	6.411,08 D	1.603,91	8.014,99	6.411,08 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	6.411,08 D	1.603,91	8.014,99	6.411,08 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.395.577,78 D	28.044,70	2.400,74	25.643,96 D	4.421.221,74 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	174.953,13 D	21.456,92	31,69	21.425,23 D	196.378,36 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	73.325,11 D	8.529,25		8.529,25 D	81.854,36 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.197,84 D	0,02	0,41	0,39 C	2.197,45 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,95 D	1,43		1,43 D	19,38 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	400,09 D	59,76		59,76 D	459,85 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	23.884,50 D	3.684,34		3.684,34 D	27.568,84 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.626,78 D	1.036,84		1.036,84 D	10.663,62 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.617,98 D	783,70		783,70 D	7.401,68 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		29,27		29,27 D	29,27 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.478,30 D	314,87	30,42	284,45 D	2.762,75 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	13.388,98 D	1.455,04		1.455,04 D	14.844,02 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.086,64 D	1.420,86	0,86	1.420,00 D	8.506,64 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	363,88 D	12,80		12,80 D	376,68 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.777,07 D	210,97		210,97 D	1.988,04 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.551,29 D	279,10		279,10 D	2.830,39 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	21.686,84 D	2.562,32		2.562,32 D	24.249,16 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	527,19 D	62,64		62,64 D	589,83 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	756,98 D	82,89		82,89 D	839,87 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.538,22 D	795,65		795,65 D	7.333,87 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	830,54 D	47,21		47,21 D	877,75 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	608,19 D	65,33		65,33 D	673,52 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	288,76 D	22,63		22,63 D	311,39 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	123.457,67 C	1.863,44		1.863,44 D	121.594,23 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.027,95 D	1.819,84		1.819,84 D	5.847,79 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	846,55 D	43,60		43,60 D	890,15 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.159,63 C				129.159,63 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	809,99 D				809,99 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	17,47 D				17,47 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.315,08 D	3.719,72		3.719,72 D	5.034,80 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.315,08 D	3.719,72		3.719,72 D	5.034,80 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.315,08 D	3.719,72		3.719,72 D	5.034,80 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.342.767,24 D	1.004,62	2.369,05	1.364,43 C	4.341.402,81 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.320.000,00 D				4.320.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	22.767,24 D	1.004,62	2.369,05	1.364,43 C	21.402,81 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	961,52 D	125,43		125,43 D	1.086,95 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.103,94 D	100,98		100,98 D	1.204,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	3.109,61 D	51,66	2.299,20	2.247,54 C	862,07 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,81 D				3,81 D
6.1.0.54.19990106	TI	8.498,13 D	463,99	69,85	394,14 D	8.892,27 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	369,65 D	17,62		17,62 D	387,27 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	483,67 D	51,04		51,04 D	534,71 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	225,39 D	18,05		18,05 D	243,44 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.770,24 D				6.770,24 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	20,66 D	93,60		93,60 D	114,26 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	329,90 D	12,96		12,96 D	342,86 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	654,15 D	38,64		38,64 D	692,79 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	74,24 D	5,26		5,26 D	79,50 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	162,33 D	25,39		25,39 D	187,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	30.094,70 D	16.878,66	2.915,45	13.963,21 D	44.057,91 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	30.094,70 D	16.878,66	2.915,45	13.963,21 D	44.057,91 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	30.094,70 D	16.878,66	2.915,45	13.963,21 D	44.057,91 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	30.094,70 D	16.878,66	2.915,45	13.963,21 D	44.057,91 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	9.910,01 D	4.921,37		4.921,37 D	14.831,38 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	9.910,01 D	4.921,37		4.921,37 D	14.831,38 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	20.184,69 D	11.957,29	2.915,45	9.041,84 D	29.226,53 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	18.720,13 D	6.114,83		6.114,83 D	24.834,96 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.464,56 D	5.842,46	2.915,45	2.927,01 D	4.391,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			321.209,13	321.209,13		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.019.611,01 D	4.414,50	72,93	4.341,57 D	1.023.952,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.628,03 D	4.414,50	72,93	4.341,57 D	29.969,60 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	330,14 D		72,93	72,93 C	257,21 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	330,14 D		72,93	72,93 C	257,21 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D				100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	230,13 D		72,93	72,93 C	157,20 D
1.1.0.11.02000420	ITAU AG: 4893 C/C: 16402-2	230,13 D		72,93	72,93 C	157,20 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	25.297,89 D	4.414,50		4.414,50 D	29.712,39 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	25.297,89 D	4.414,50		4.414,50 D	29.712,39 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	59,46 D				59,46 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	59,46 D				59,46 D
1.1.0.51.04	PIS	4.501,99 D	787,45		787,45 D	5.289,44 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.501,99 D	787,45		787,45 D	5.289,44 D
1.1.0.51.05	COFINS	20.736,44 D	3.627,05		3.627,05 D	24.363,49 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	20.736,44 D	3.627,05		3.627,05 D	24.363,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	993.982,98 D				993.982,98 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	96.565,76 D				96.565,76 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	897.417,22 D				897.417,22 D
1.2.3.21	GERACAO	897.417,22 D				897.417,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.516.802,06 D				1.516.802,06 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	3.057,33 D				3.057,33 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	19.223,54 D				19.223,54 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	100.629,14 D				100.629,14 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	407.218,73 D				407.218,73 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	5.257,31 D				5.257,31 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	484.536,56 D				484.536,56 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	81.820,98 D				81.820,98 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	366.012,69 D				366.012,69 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	619.384,84 C				619.384,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.239.711,85 C	46.589,21	72.015,62	25.426,41 C	2.265.138,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.277.872,52 C	1.589,21	27.015,62	25.426,41 C	1.303.298,93 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	32.378,58 C	696,27	18.169,67	17.473,40 C	49.851,98 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	32.378,58 C	696,27	18.169,67	17.473,40 C	49.851,98 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	11.889,26 C				11.889,26 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	81.014,67 D				81.014,67 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	87.961,07 C	679,08	1.904,57	1.225,49 C	89.186,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	13.542,92 C				13.542,92 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		17,19	16.265,10	16.247,91 C	16.247,91 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	44,95 C	44,95		44,95 D	
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	44,95 C	44,95		44,95 D	
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	44,95 C	44,95		44,95 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.245.448,99 C	847,99	8.845,95	7.997,96 C	1.253.446,95 C
2.1.1.99	OUTROS	1.245.448,99 C	847,99	8.845,95	7.997,96 C	1.253.446,95 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	105.448,99 C	847,99	8.845,95	7.997,96 C	113.446,95 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.140.000,00 C				1.140.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.863,62 C		45.000,00	45.000,00 C	152.863,62 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	107.863,62 C		45.000,00	45.000,00 C	152.863,62 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	107.863,62 C		45.000,00	45.000,00 C	152.863,62 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.863,62 C		45.000,00	45.000,00 C	152.863,62 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.863,62 C		45.000,00	45.000,00 C	152.863,62 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	853.975,71 C	45.000,00		45.000,00 D	808.975,71 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	853.975,71 C	45.000,00		45.000,00 D	808.975,71 C
2.4.0.1	CAPITAL	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.181.077,76 C				2.181.077,76 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	45.000,00 C	45.000,00		45.000,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	45.000,00 C	45.000,00		45.000,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	45.000,00 C	45.000,00		45.000,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.372.102,05 D				1.372.102,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:40:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.220.100,84 D	27.026,41	5.941,57	21.084,84 D	1.241.185,68 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.208.254,87 D	25.111,05	5.262,49	19.848,56 D	1.228.103,43 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.208.254,87 D	25.111,05	5.262,49	19.848,56 D	1.228.103,43 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.208.254,87 D	25.111,05	5.262,49	19.848,56 D	1.228.103,43 D
6.1.0.51	GERACAO	119.465,68 D	16.265,10	4.414,50	11.850,60 D	131.316,28 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	119.215,68 D	16.265,10	4.414,50	11.850,60 D	131.066,28 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	127.690,49 D	16.265,10		16.265,10 D	143.955,59 D
6.1.0.51.02010102	CUST	127.690,49 D	16.265,10		16.265,10 D	143.955,59 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.474,81 C		4.414,50	4.414,50 C	12.889,31 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.511,72 C		787,45	787,45 C	2.299,17 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	6.963,09 C		3.627,05	3.627,05 C	10.590,14 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.088.789,19 D	8.845,95	847,99	7.997,96 D	1.096.787,15 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	64.422,38 D	7.985,51	8,52	7.976,99 D	72.399,37 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	27.026,82 D	3.256,80		3.256,80 D	30.283,62 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.219,17 D	0,02	0,11	0,09 C	1.219,08 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,05 D	0,75		0,75 D	9,80 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	114,70 D	27,34		27,34 D	142,04 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	8.518,11 D	1.339,76		1.339,76 D	9.857,87 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.584,48 D	391,04		391,04 D	3.975,52 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.474,99 D	296,95		296,95 D	2.771,94 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		10,35		10,35 D	10,35 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	880,47 D	111,58	8,08	103,50 D	983,97 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.680,05 D	512,27		512,27 D	5.192,32 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.489,69 D	488,05	0,33	487,72 D	2.977,41 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	122,72 D	4,06		4,06 D	126,78 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	664,93 D	80,07		80,07 D	745,00 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	953,37 D	105,43		105,43 D	1.058,80 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	8.124,87 D	961,00		961,00 D	9.085,87 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	196,97 D	23,73		23,73 D	220,70 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	282,43 D	31,27		31,27 D	313,70 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.457,73 D	296,16		296,16 D	2.753,89 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	285,36 D	15,03		15,03 D	300,39 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	212,19 D	23,00		23,00 D	235,19 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	124,28 D	10,85		10,85 D	135,13 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.254,30 C	494,28		494,28 D	126.760,02 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.185,95 D	482,70		482,70 D	1.668,65 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	233,24 D	11,58		11,58 D	244,82 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.969,81 C				128.969,81 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	290,05 D				290,05 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,27 D				6,27 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.151.621,11 D	366,16	839,47	473,31 C	1.151.147,80 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.140.000,00 D				1.140.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.140.000,00 D				1.140.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	11.621,11 D	366,16	839,47	473,31 C	11.147,80 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	450,20 D	56,78		56,78 D	506,98 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	387,73 D	35,48		35,48 D	423,21 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	716,04 D	19,26	814,88	795,62 C	79,58 C
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,03 D				1,03 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.991,29 D	163,36	24,59	138,77 D	3.130,06 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	131,52 D	6,25		6,25 D	137,77 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	164,43 D	17,69		17,69 D	182,12 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	72,35 D	6,11		6,11 D	78,46 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.291,99 D				6.291,99 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,34 D	32,95		32,95 D	40,29 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	103,06 D	3,89		3,89 D	106,95 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	229,15 D	13,60		13,60 D	242,75 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	20,32 D	1,39		1,39 D	21,71 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	54,66 D	9,40		9,40 D	64,06 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	11.845,97 D	1.915,36	679,08	1.236,28 D	13.082,25 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	11.845,97 D	1.915,36	679,08	1.236,28 D	13.082,25 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.845,97 D	1.915,36	679,08	1.236,28 D	13.082,25 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	11.845,97 D	1.915,36	679,08	1.236,28 D	13.082,25 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.845,97 D	1.915,36	679,08	1.236,28 D	13.082,25 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.553,25 D	9,55		9,55 D	8.562,80 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	2.894,56 D	510,71		510,71 D	3.405,27 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	398,16 D	1.395,10	679,08	716,02 D	1.114,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			78.030,12	78.030,12		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.041.119,96 D	37.508,50	33.846,15	3.662,35 D	1.044.782,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.344,63 D	37.508,50	33.393,86	4.114,64 D	35.459,27 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	312,53 D	33.324,25	33.393,86	69,61 C	242,92 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	312,53 D	33.324,25	33.393,86	69,61 C	242,92 D
1.1.0.11.01	CAIXA	103,00 D	33.324,25	33.324,25		103,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	103,00 D	33.324,25	33.324,25		103,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	209,53 D		69,61	69,61 C	139,92 D
1.1.0.11.02000421	ITAU AG: 4893 C/C: 16430-3	209,53 D		69,61	69,61 C	139,92 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	31.032,10 D	4.184,25		4.184,25 D	35.216,35 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	31.032,10 D	4.184,25		4.184,25 D	35.216,35 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	51,32 D				51,32 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	51,32 D				51,32 D
1.1.0.51.04	PIS	4.267,17 D	746,38		746,38 D	5.013,55 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.267,17 D	746,38		746,38 D	5.013,55 D
1.1.0.51.05	COPINS	19.654,85 D	3.437,87		3.437,87 D	23.092,72 D
1.1.0.51.05010101	COPINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.654,85 D	3.437,87		3.437,87 D	23.092,72 D
1.1.0.51.99	OUTROS	7.058,76 D				7.058,76 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	7.058,76 D				7.058,76 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.009.775,33 D		452,29	452,29 C	1.009.323,04 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.276,54 D				1.276,54 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.002.259,22 D				1.002.259,22 D
1.2.3.21	GERACAO	1.002.259,22 D				1.002.259,22 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	6.750.916,32 D				6.750.916,32 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	408,30 D				408,30 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.730.466,19 D				2.730.466,19 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	177.655,25 D				177.655,25 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	24.994,40 D				24.994,40 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	378.113,43 D				378.113,43 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	6.844,68 D				6.844,68 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	752.876,42 D				752.876,42 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	78.315,45 D				78.315,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	140.668,10 D				140.668,10 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	2.460.574,10 D				2.460.574,10 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5.748.657,10 C				5.748.657,10 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.239,57 D		452,29	452,29 C	5.787,28 D
1.2.3.31	GERACAO	6.239,57 D		452,29	452,29 C	5.787,28 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	6.614,03 D				6.614,03 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	374,46 C		452,29	452,29 C	826,75 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	374,46 C		452,29	452,29 C	826,75 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	374,46 C		452,29	452,29 C	826,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.417.092,43 C	141.168,42	516.251,46	375.083,04 C	2.792.175,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.446.216,47 C	64.343,76	136.473,68	72.129,92 C	3.518.346,39 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	2.227.118,33 C	28.924,47	126.938,44	98.013,97 C	2.325.132,30 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	2.225.490,66 C	28.748,30	126.334,27	97.585,97 C	2.323.076,63 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	868.441,61 C	28.078,50	18.350,00	9.728,50 D	858.713,11 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	98.502,35 D				98.502,35 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	942.425,56 C	653,51	92.567,52	91.914,01 C	1.034.339,57 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	513.125,84 C				513.125,84 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		16,29	15.416,75	15.400,46 C	15.400,46 C
2.1.0.19	OUTROS	1.627,67 C	176,17	604,17	428,00 C	2.055,67 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C		400,41	400,41 C	2.802,87 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	774,79 D	176,17	203,76	27,59 C	747,20 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.161,44 C	34.600,60	981,31	33.619,29 D	3.542,15 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.522,10 C	6.522,10	981,31	5.540,79 D	981,31 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COPINS / CSSL RETIDOS	42,59 C	42,59		42,59 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.479,51 C	6.479,51	981,31	5.498,20 D	981,31 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.639,34 C	28.078,50		28.078,50 D	2.560,84 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.560,84 C				2.560,84 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C	28.078,50		28.078,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.181.936,70 C	818,69	8.553,93	7.735,24 C	1.189.671,94 C
2.1.1.99	OUTROS	1.181.936,70 C	818,69	8.553,93	7.735,24 C	1.189.671,94 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	101.936,70 C	818,69	8.553,93	7.735,24 C	109.671,94 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.080.000,00 C				1.080.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	379.701,16 C	400,41	346.453,53	346.053,12 C	725.754,28 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	5.412,72 C	400,41	176,17	224,24 D	5.188,48 C
2.2.0.19	OUTROS	5.412,72 C	400,41	176,17	224,24 D	5.188,48 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.207,38 C	400,41		400,41 D	6.806,97 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	1.794,66 D		176,17	176,17 C	1.618,49 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	123.047,62 C		76.424,25	76.424,25 C	199.471,87 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	123.047,62 C		76.424,25	76.424,25 C	199.471,87 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.047,62 C		76.424,25	76.424,25 C	199.471,87 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.047,62 C		76.424,25	76.424,25 C	199.471,87 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	251.240,82 C		269.853,11	269.853,11 C	521.093,93 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	251.240,82 C		269.853,11	269.853,11 C	521.093,93 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	251.240,82 C		269.853,11	269.853,11 C	521.093,93 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.408.825,20 D	76.424,25	33.324,25	43.100,00 D	1.451.925,20 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.408.825,20 D	76.424,25	33.324,25	43.100,00 D	1.451.925,20 D
2.4.0.1	CAPITAL	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.598.698,89 C				6.598.698,89 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.100,00 C	76.424,25	33.324,25	43.100,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.100,00 C	76.424,25	33.324,25	43.100,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.100,00 C	76.424,25	33.324,25	43.100,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.050.624,09 D				8.050.624,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:06:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.375.972,47 D	411.635,15	40.214,46	371.420,69 D	1.747.393,16 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.191.809,19 D	312.626,08	33.081,44	279.544,64 D	1.471.353,83 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.191.809,19 D	312.626,08	33.081,44	279.544,64 D	1.471.353,83 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.191.809,19 D	312.626,08	33.081,44	279.544,64 D	1.471.353,83 D
6.1.0.51	GERACAO	113.563,14 D	15.416,75	4.184,25	11.232,50 D	124.795,64 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	113.013,14 D	15.416,75	4.184,25	11.232,50 D	124.245,64 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	121.045,91 D	15.416,75		15.416,75 D	136.462,66 D
6.1.0.51.02010102	CUST	121.045,91 D	15.416,75		15.416,75 D	136.462,66 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.032,77 C		4.184,25	4.184,25 C	12.217,02 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.432,87 C		746,38	746,38 C	2.179,25 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	6.599,90 C		3.437,87	3.437,87 C	10.037,77 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	550,00 D				550,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	550,00 D				550,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	550,00 D				550,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.078.246,05 D	297.209,33	28.897,19	268.312,14 D	1.346.558,19 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	62.337,00 D	7.731,35	8,07	7.723,28 D	70.060,28 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	26.153,27 D	3.157,32		3.157,32 D	29.310,59 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.200,70 D	0,02	0,10	0,08 C	1.200,62 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	8,87 D	0,73		0,73 D	9,60 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	109,30 D	26,73		26,73 D	136,03 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	8.228,21 D	1.295,52		1.295,52 D	9.523,73 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.470,49 D	378,85		378,85 D	3.849,34 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.396,81 D	287,77		287,77 D	2.684,58 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		9,99		9,99 D	9,99 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	850,32 D	107,74	7,66	100,08 D	950,40 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.515,71 D	494,48		494,48 D	5.010,19 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.402,97 D	470,45	0,31	470,14 D	2.873,11 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	118,22 D	3,90		3,90 D	122,12 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	643,93 D	77,60		77,60 D	721,53 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	923,22 D	102,16		102,16 D	1.025,38 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	7.869,00 D	930,79		930,79 D	8.799,79 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	190,74 D	23,00		23,00 D	213,74 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	273,49 D	30,29		30,29 D	303,78 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.380,77 D	286,74		286,74 D	2.667,51 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	275,08 D	14,43		14,43 D	289,51 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	204,71 D	22,21		22,21 D	226,92 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	121,19 D	10,63		10,63 D	131,82 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	90.309,48 C	468,46		468,46 D	89.841,02 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.132,29 D	457,48		457,48 D	1.589,77 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	221,67 D	10,98		10,98 D	232,65 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	91.949,75 C				91.949,75 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	280,25 D				280,25 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,06 D				6,06 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		269.853,11		269.853,11 D	269.853,11 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		269.853,11		269.853,11 D	269.853,11 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	374,46 D	452,29		452,29 D	826,75 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.105.844,07 D	18.704,12	28.889,12	10.185,00 C	1.095.659,07 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.080.000,00 D				1.080.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.080.000,00 D				1.080.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	25.844,07 D	18.704,12	28.889,12	10.185,00 C	15.659,07 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	440,55 D	55,49		55,49 D	496,04 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	374,23 D	34,25		34,25 D	408,48 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	682,61 D	18,65	786,88	768,23 C	85,62 C
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,00 D				1,00 D
6.1.0.54.19990106	TI	2.887,44 D	157,69	23,74	133,95 D	3.021,39 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	127,04 D	6,03		6,03 D	133,07 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	158,47 D	17,06		17,06 D	175,53 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	69,46 D	5,88		5,88 D	75,34 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.704,38 D	18.350,00	28.078,50	9.728,50 C	10.975,88 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,09 D	31,81		31,81 D	38,90 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	98,75 D	3,72		3,72 D	102,47 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	221,12 D	13,13		13,13 D	234,25 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	19,28 D	1,31		1,31 D	20,59 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	52,65 D	9,10		9,10 D	61,75 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	184.163,28 D	99.009,07	7.133,02	91.876,05 D	276.039,33 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	184.163,28 D	99.009,07	7.133,02	91.876,05 D	276.039,33 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	184.163,28 D	99.009,07	7.133,02	91.876,05 D	276.039,33 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	184.163,28 D	99.009,07	7.133,02	91.876,05 D	276.039,33 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	426,36 D	203,76		203,76 D	630,12 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	426,36 D	203,76		203,76 D	630,12 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	183.736,92 D	98.805,31	7.133,02	91.672,29 D	275.409,21 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.523,94 D	9,55		9,55 D	8.533,49 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	174.929,97 D	96.475,75		96.475,75 D	271.405,72 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	283,01 D	2.320,01	7.133,02	4.813,01 C	4.530,00 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			590.312,07	590.312,07		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.037.582,52 D	38.592,88	34.024,40	4.568,48 D	1.042.151,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.914,34 D	38.592,88	34.024,40	4.568,48 D	31.482,82 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	296,16 D	33.948,14	34.024,40	76,26 C	219,90 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	296,16 D	33.948,14	34.024,40	76,26 C	219,90 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D	33.948,14	33.948,14		100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D	33.948,14	33.948,14		100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	196,15 D		76,26	76,26 C	119,89 D
1.1.0.11.02000418	ITAU AG: 4893 C/C: 16397-4	196,15 D		76,26	76,26 C	119,89 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	26.618,18 D	4.644,74		4.644,74 D	31.262,92 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	26.618,18 D	4.644,74		4.644,74 D	31.262,92 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	63,37 D				63,37 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	63,37 D				63,37 D
1.1.0.51.04	PIS	4.736,80 D	828,52		828,52 D	5.565,32 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.736,80 D	828,52		828,52 D	5.565,32 D
1.1.0.51.05	COFINS	21.818,01 D	3.816,22		3.816,22 D	25.634,23 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.818,01 D	3.816,22		3.816,22 D	25.634,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.010.668,18 D				1.010.668,18 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.355,27 D				1.355,27 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.009.312,91 D				1.009.312,91 D
1.2.3.21	GERACAO	1.009.312,91 D				1.009.312,91 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	3.993.577,27 D				3.993.577,27 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	767,75 D				767,75 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	703.836,16 D				703.836,16 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	70.216,63 D				70.216,63 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	427.005,39 D				427.005,39 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	4.725,88 D				4.725,88 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	619.011,37 D				619.011,37 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	121.834,38 D				121.834,38 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	2.040.874,13 D				2.040.874,13 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.984.264,36 C				2.984.264,36 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.488.813,67 C	149.641,73	492.810,92	343.169,19 C	2.831.982,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.266.728,15 C	68.493,59	130.665,29	62.171,70 C	3.328.899,85 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.894.719,73 C	29.099,02	116.895,18	87.796,16 C	1.982.515,89 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.894.719,73 C	29.099,02	116.895,18	87.796,16 C	1.982.515,89 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	637.195,56 C	28.078,50	18.350,00	9.728,50 D	627.467,06 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	35.468,75 C				35.468,75 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	861.305,26 C	1.002,42	81.431,81	80.429,39 C	941.734,65 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	360.750,16 C				360.750,16 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		18,10	17.113,37	17.095,27 C	17.095,27 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	49.272,70 C	38.517,29	4.632,10	33.885,19 D	15.387,51 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	10.046,22 C	10.046,22	4.632,10	5.414,12 D	4.632,10 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	47,30 C	47,30		47,30 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	9.998,92 C	9.998,92	4.632,10	5.366,82 D	4.632,10 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	39.226,48 C	28.471,07		28.471,07 D	10.755,41 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	11.147,98 C	392,57		392,57 D	10.755,41 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C	28.078,50		28.078,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.322.735,72 C	877,28	9.138,01	8.260,73 C	1.330.996,45 C
2.1.1.99	OUTROS	1.322.735,72 C	877,28	9.138,01	8.260,73 C	1.330.996,45 C
2.1.1.99.01010103	OUTROS CREDORES	13.774,06 C				13.774,06 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	108.961,66 C	877,28	9.138,01	8.260,73 C	117.222,39 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	1.200.000,00 C				1.200.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	386.926,92 C		328.197,49	328.197,49 C	715.124,41 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	161.415,79 C		81.148,14	81.148,14 C	242.563,93 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	161.415,79 C		81.148,14	81.148,14 C	242.563,93 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.415,79 C		81.148,14	81.148,14 C	242.563,93 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.415,79 C		81.148,14	81.148,14 C	242.563,93 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	225.511,13 C		247.049,35	247.049,35 C	472.560,48 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	225.511,13 C		247.049,35	247.049,35 C	472.560,48 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	225.511,13 C		247.049,35	247.049,35 C	472.560,48 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.164.841,40 D	81.148,14	33.948,14	47.200,00 D	1.212.041,40 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.164.841,40 D	81.148,14	33.948,14	47.200,00 D	1.212.041,40 D
2.4.0.1	CAPITAL	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.903.273,83 C				3.903.273,83 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	47.200,00 C	81.148,14	33.948,14	47.200,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	47.200,00 C	81.148,14	33.948,14	47.200,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	47.200,00 C	81.148,14	33.948,14	47.200,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.115.315,23 D				5.115.315,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.451.231,15 D	383.202,57	44.601,86	338.600,71 D	1.789.831,86 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.290.748,52 D	291.650,73	33.600,52	258.050,21 D	1.548.798,73 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.290.748,52 D	291.650,73	33.600,52	258.050,21 D	1.548.798,73 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.290.748,52 D	291.650,73	33.600,52	258.050,21 D	1.548.798,73 D
6.1.0.51	GERACAO	125.681,70 D	17.113,37	4.644,74	12.468,63 D	138.150,33 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	125.431,70 D	17.113,37	4.644,74	12.468,63 D	137.900,33 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	134.348,55 D	17.113,37		17.113,37 D	151.461,92 D
6.1.0.51.02010102	CUST	134.348,55 D	17.113,37		17.113,37 D	151.461,92 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.916,85 C		4.644,74	4.644,74 C	13.561,59 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.590,57 C		828,52	828,52 C	2.419,09 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	7.326,28 C		3.816,22	3.816,22 C	11.142,50 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.165.066,82 D	274.537,36	28.955,78	245.581,58 D	1.410.648,40 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	66.507,93 D	8.239,69	8,94	8.230,75 D	74.738,68 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	27.900,37 D	3.356,27		3.356,27 D	31.256,64 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.237,64 D	0,02	0,11	0,09 C	1.237,55 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,22 D	0,76		0,76 D	9,98 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	120,07 D	27,95		27,95 D	148,02 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	8.808,07 D	1.384,00		1.384,00 D	10.192,07 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.698,49 D	403,22		403,22 D	4.101,71 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.553,15 D	306,13		306,13 D	2.859,28 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		10,71		10,71 D	10,71 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	910,61 D	115,41	8,50	106,91 D	1.017,52 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.844,36 D	530,05		530,05 D	5.374,41 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.576,46 D	505,65	0,33	505,32 D	3.081,78 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	127,28 D	4,22		4,22 D	131,50 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	685,89 D	82,55		82,55 D	768,44 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	983,51 D	108,71		108,71 D	1.092,22 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	8.380,76 D	991,21		991,21 D	9.371,97 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	203,21 D	24,48		24,48 D	227,69 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	291,38 D	32,24		32,24 D	323,62 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.534,75 D	305,59		305,59 D	2.840,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	295,66 D	15,64		15,64 D	311,30 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	219,65 D	23,80		23,80 D	243,45 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	127,40 D	11,08		11,08 D	138,48 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	127.182,68 C	520,10		520,10 D	126.662,58 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.239,54 D	507,92		507,92 D	1.747,46 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	244,81 D	12,18		12,18 D	256,99 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	128.973,39 C				128.973,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	299,88 D				299,88 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,48 D				6,48 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		247.049,35		247.049,35 D	247.049,35 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		247.049,35		247.049,35 D	247.049,35 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.225.741,57 D	18.728,22	28.946,84	10.218,62 C	1.215.522,95 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	25.741,57 D	18.728,22	28.946,84	10.218,62 C	15.522,95 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	459,82 D	58,09		58,09 D	517,91 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	401,26 D	36,72		36,72 D	437,98 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	749,49 D	19,85	842,89	823,04 C	73,55 C
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,08 D				1,08 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.095,23 D	169,04	25,45	143,59 D	3.238,82 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	136,02 D	6,46		6,46 D	142,48 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	170,47 D	18,32		18,32 D	188,79 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	75,24 D	6,34		6,34 D	81,58 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.222,88 D	18.350,00	28.078,50	9.728,50 C	10.494,38 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,59 D	34,10		34,10 D	41,69 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	107,32 D	4,06		4,06 D	111,38 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	237,17 D	14,08		14,08 D	251,25 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	21,33 D	1,46		1,46 D	22,79 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	56,67 D	9,70		9,70 D	66,37 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	160.482,63 D	91.551,84	11.001,34	80.550,50 D	241.033,13 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	160.482,63 D	91.551,84	11.001,34	80.550,50 D	241.033,13 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	160.482,63 D	91.551,84	11.001,34	80.550,50 D	241.033,13 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	160.482,63 D	91.551,84	11.001,34	80.550,50 D	241.033,13 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	160.482,63 D	91.551,84	11.001,34	80.550,50 D	241.033,13 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.537,44 D	9,55		9,55 D	8.546,99 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	157.999,59 D	85.005,96		85.005,96 D	243.005,55 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	6.054,40 C	6.536,33	11.001,34	4.465,01 C	10.519,41 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			571.437,18	571.437,18		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.872.902,74 C	121.456,87	181.479,33	60.022,46 C	5.932.925,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.232.683,34 C	8.156,46	68.558,03	60.401,57 C	3.293.084,91 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	80.937,02 C	6.073,64	50.701,64	44.628,00 C	125.565,02 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	78.738,27 C	4.450,71	50.233,29	45.782,58 C	124.520,85 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	47.935,95 C				47.935,95 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	54.759,71 D				54.759,71 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	69.648,70 C	4.391,84	8.312,70	3.920,86 C	73.569,56 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	15.913,33 C				15.913,33 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		58,87	41.920,59	41.861,72 C	41.861,72 C
2.1.0.19	OUTROS	2.198,75 C	1.622,93	468,35	1.154,58 D	1.044,17 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.402,46 C	1.601,63	400,41	1.201,22 D	1.201,24 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	203,71 D	21,30	67,94	46,64 C	157,07 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	922,45 C	355,91	248,70	107,21 D	815,24 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	355,91 C	355,91	248,70	107,21 D	248,70 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14,57 C	14,57	14,55	0,02 D	14,55 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	115,86 C	115,86		115,86 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	225,48 C	225,48	234,15	8,67 C	234,15 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	566,54 C				566,54 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	566,54 C				566,54 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.150.823,87 C	1.726,91	17.607,69	15.880,78 C	3.166.704,65 C
2.1.1.99	OUTROS	3.150.823,87 C	1.726,91	17.607,69	15.880,78 C	3.166.704,65 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	210.823,87 C	1.726,91	17.607,69	15.880,78 C	226.704,65 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.940.000,00 C				2.940.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.771,18 C	400,41	112.921,30	112.520,89 C	371.292,07 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	770,86 C	400,41	21,30	379,11 D	391,75 C
2.2.0.19	OUTROS	770,86 C	400,41	21,30	379,11 D	391,75 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	800,82 C	400,41		400,41 D	400,41 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	29,96 D		21,30	21,30 C	8,66 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	258.000,32 C		112.900,00	112.900,00 C	370.900,32 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	258.000,32 C		112.900,00	112.900,00 C	370.900,32 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,32 C		112.900,00	112.900,00 C	370.900,32 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,32 C		112.900,00	112.900,00 C	370.900,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.381.448,22 C	112.900,00		112.900,00 D	2.268.548,22 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.381.448,22 C	112.900,00		112.900,00 D	2.268.548,22 C
2.4.0.1	CAPITAL	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.614.138,82 C				4.614.138,82 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	112.900,00 C	112.900,00		112.900,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	112.900,00 C	112.900,00		112.900,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	112.900,00 C	112.900,00		112.900,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.345.590,60 D				2.345.590,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	3.327.261,98 D	68.573,44	19.323,52	49.249,92 D	3.376.511,90 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.312.082,16 D	59.945,90	14.706,20	45.239,70 D	3.357.321,86 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	3.312.082,16 D	59.945,90	14.706,20	45.239,70 D	3.357.321,86 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	3.312.082,16 D	59.945,90	14.706,20	45.239,70 D	3.357.321,86 D
6.1.0.51	GERACAO	315.085,22 D	41.920,59	12.979,29	28.941,30 D	344.026,52 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	313.233,59 D	41.920,59	11.377,66	30.542,93 D	343.776,52 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	335.076,06 D	41.920,59		41.920,59 D	376.996,65 D
6.1.0.51.02010102	CUST	335.076,06 D	41.920,59		41.920,59 D	376.996,65 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	21.842,47 C		11.377,66	11.377,66 C	33.220,13 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	3.896,22 C		2.029,53	2.029,53 C	5.925,75 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	17.946,25 C		9.348,13	9.348,13 C	27.294,38 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	1.601,63 D		1.601,63	1.601,63 C	
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D		1.601,63	1.601,63 C	
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	1.601,63 D		1.601,63	1.601,63 C	
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.996.996,94 D	18.025,31	1.726,91	16.298,40 D	3.013.295,34 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	126.986,93 D	15.610,84	21,64	15.589,20 D	142.576,13 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	53.233,40 D	6.241,21		6.241,21 D	59.474,61 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.773,14 D	0,02	0,28	0,26 C	1.772,88 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	14,08 D	1,13		1,13 D	15,21 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	276,24 D	45,69		45,69 D	321,93 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	17.216,09 D	2.666,88		2.666,88 D	19.882,97 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	7.004,64 D	756,59		756,59 D	7.761,23 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	4.820,06 D	572,47		572,47 D	5.392,53 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		21,06		21,06 D	21,06 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.784,89 D	226,65	20,73	205,92 D	1.990,81 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	9.609,63 D	1.045,91		1.045,91 D	10.655,54 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	5.091,72 D	1.016,06	0,63	1.015,43 D	6.107,15 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	259,25 D	9,01		9,01 D	268,26 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.294,45 D	154,16		154,16 D	1.448,61 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.857,85 D	203,74		203,74 D	2.061,59 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	15.801,46 D	1.867,41		1.867,41 D	17.668,87 D
6.1.0.54.05010117	FGETS SOBRE 13 SALARIO	383,91 D	45,76		45,76 D	429,67 D
6.1.0.54.05010118	FGETS SOBRE FERIAS	551,04 D	60,48		60,48 D	611,52 D
6.1.0.54.05010119	FGETS SOBRE FOLHA	4.767,45 D	578,89		578,89 D	5.346,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	593,93 D	33,24		33,24 D	627,17 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	436,32 D	46,96		46,96 D	483,28 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	217,38 D	17,52		17,52 D	234,90 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	88.088,72 C	1.269,28		1.269,28 D	86.819,44 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.794,65 D	1.239,57		1.239,57 D	4.034,22 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	580,42 D	29,71		29,71 D	610,13 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.060,77 C				92.060,77 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	584,38 D				584,38 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	12,60 D				12,60 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	633,09 D	417,62		417,62 D	1.050,71 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	633,09 D	417,62		417,62 D	1.050,71 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	633,09 D	417,62		417,62 D	1.050,71 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.957.465,64 D	727,57	1.705,27	977,70 C	2.956.487,94 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.940.000,00 D				2.940.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	17.465,64 D	727,57	1.705,27	977,70 C	16.487,94 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	739,63 D	95,63		95,63 D	835,26 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	793,13 D	72,57		72,57 D	865,70 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.719,32 D	37,60	1.655,06	1.617,46 C	101,86 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	2,61 D				2,61 D
6.1.0.54.19990106	TI	6.108,38 D	333,54	50,21	283,33 D	6.391,71 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	266,31 D	12,68		12,68 D	278,99 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	345,12 D	36,56		36,56 D	381,68 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	158,96 D	12,87		12,87 D	171,83 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.449,69 D				6.449,69 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	14,88 D	67,29		67,29 D	82,17 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	231,47 D	9,02		9,02 D	240,49 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	469,69 D	27,78		27,78 D	497,47 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	50,83 D	3,58		3,58 D	54,41 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	115,62 D	18,45		18,45 D	134,07 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	15.179,82 D	8.627,54	4.617,32	4.010,22 D	19.190,04 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	15.179,82 D	8.627,54	4.617,32	4.010,22 D	19.190,04 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	15.179,82 D	8.627,54	4.617,32	4.010,22 D	19.190,04 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	15.179,82 D	8.627,54	4.617,32	4.010,22 D	19.190,04 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	167,73 D	67,94		67,94 D	235,67 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAIMENTOS	167,73 D	67,94		67,94 D	235,67 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.012,09 D	8.559,60	4.617,32	3.942,28 D	18.954,37 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.513,88 D	9,55		9,55 D	8.523,43 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	5.338,49 D	682,41		682,41 D	6.020,90 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.159,72 D	7.867,64	4.617,32	3.250,32 D	4.410,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			201.407,97	201.407,97		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.034.823,39 D	56.871,60	42.333,31	14.538,29 D	13.049.361,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.368,30 D	56.871,60	42.333,31	14.538,29 D	100.906,59 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	380,04 D	40.277,73	40.372,38	94,65 C	285,39 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	380,04 D	40.277,73	40.372,38	94,65 C	285,39 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D	40.077,73	40.077,73		100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D	40.077,73	40.077,73		100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	280,03 D	200,00	294,65	94,65 C	185,38 D
1.1.0.11.02000434	ITAU AG: 4893 C/C: 16768-6	280,03 D	200,00	294,65	94,65 C	185,38 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	84.027,33 D	16.593,87		16.593,87 D	100.621,20 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	84.027,33 D	16.593,87		16.593,87 D	100.621,20 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	257,68 D				257,68 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	257,68 D				257,68 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110,66 D				110,66 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	110,66 D				110,66 D
1.1.0.51.04	PIS	14.922,96 D	2.610,20		2.610,20 D	17.533,16 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.922,96 D	2.610,20		2.610,20 D	17.533,16 D
1.1.0.51.05	COFINS	68.736,03 D	12.022,74		12.022,74 D	80.758,77 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	68.736,03 D	12.022,74		12.022,74 D	80.758,77 D
1.1.0.51.99	OUTROS		1.960,93		1.960,93 D	1.960,93 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS		1.960,93		1.960,93 D	1.960,93 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.960,93 D		1.960,93	1.960,93 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	1.960,93 D		1.960,93	1.960,93 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.960,93 D		1.960,93	1.960,93 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.960,93 D		1.960,93	1.960,93 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	1.960,93 D		1.960,93	1.960,93 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.948.455,09 D				12.948.455,09 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.108,96 D				4.108,96 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	12.944.346,13 D				12.944.346,13 D
1.2.3.21	GERACAO	12.944.346,13 D				12.944.346,13 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	16.549.443,85 D				16.549.443,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.648,39 D				1.648,39 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.945.729,74 D				2.945.729,74 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	7.591,89 D				7.591,89 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.277.830,81 D				1.277.830,81 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	8.659,04 D				8.659,04 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.931.015,63 D				2.931.015,63 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	264.827,97 D				264.827,97 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	9.105.881,93 D				9.105.881,93 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C				3.605.097,72 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C				3.605.097,72 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.605.097,72 C				3.605.097,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.550.333,10 C	250.464,71	771.593,18	521.128,47 C	18.071.461,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.835.292,15 C	73.447,91	230.665,06	157.217,15 C	7.992.509,30 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	3.754.602,62 C	30.620,17	208.949,86	178.329,69 C	3.932.932,31 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	3.754.602,62 C	30.620,17	208.949,86	178.329,69 C	3.932.932,31 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.131.745,84 C	28.078,50	18.350,00	9.728,50 D	1.122.017,34 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	539.967,26 D				539.967,26 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.638.016,80 C	2.266,65	136.485,96	134.219,31 C	1.772.236,11 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.524.807,24 C				1.524.807,24 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		275,02	54.113,90	53.838,88 C	53.838,88 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.690,68 C	40.690,68	18,71	40.671,97 D	18,71 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.819,63 C	7.819,63	18,71	7.800,92 D	18,71 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,74 C	18,74	18,71	0,03 D	18,71 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	149,04 C			149,04 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	7.651,85 C	7.651,85		7.651,85 D	
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.871,05 C	32.871,05		32.871,05 D	
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	4.792,55 C	4.792,55		4.792,55 D	
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C	28.078,50		28.078,50 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.039.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	4.059.558,28 C
2.1.1.99	OUTROS	4.039.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	4.059.558,28 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	259.998,85 C	2.137,06	21.696,49	19.559,43 C	279.558,28 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.780.000,00 C				3.780.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	679.404,01 C		502.611,32	502.611,32 C	1.182.015,33 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	390.775,28 C		177.016,80	177.016,80 C	567.792,08 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	390.775,28 C		177.016,80	177.016,80 C	567.792,08 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	390.775,28 C		177.016,80	177.016,80 C	567.792,08 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	390.775,28 C		177.016,80	177.016,80 C	567.792,08 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	288.628,73 C		325.594,52	325.594,52 C	614.223,25 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	288.628,73 C		325.594,52	325.594,52 C	614.223,25 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	288.628,73 C		325.594,52	325.594,52 C	614.223,25 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.035.636,94 C	177.016,80	38.316,80	138.700,00 D	8.896.936,94 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	9.035.636,94 C	177.016,80	38.316,80	138.700,00 D	8.896.936,94 C
2.4.0.1	CAPITAL	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.361.559,05 C				17.361.559,05 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	138.700,00 C	177.016,80	38.316,80	138.700,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	138.700,00 C	177.016,80	38.316,80	138.700,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	138.700,00 C	177.016,80	38.316,80	138.700,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.464.622,11 D				8.464.622,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.515.509,71 D	561.494,24	54.904,06	506.590,18 D	5.022.099,89 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.242.373,70 D	419.754,91	44.985,56	374.769,35 D	4.617.143,05 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.242.373,70 D	419.754,91	44.985,56	374.769,35 D	4.617.143,05 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.242.373,70 D	419.754,91	44.985,56	374.769,35 D	4.617.143,05 D
6.1.0.51	GERACAO	395.311,76 D	54.113,90	14.770,00	39.343,90 D	434.655,66 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	395.061,76 D	54.113,90	14.770,00	39.343,90 D	434.405,66 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	423.153,61 D	54.113,90	137,06	53.976,84 D	477.130,45 D
6.1.0.51.02010102	CUST	423.153,61 D	54.113,90	137,06	53.976,84 D	477.130,45 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.091,85 C		14.632,94	14.632,94 C	42.724,79 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.010,98 C		2.610,20	2.610,20 C	7.621,18 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.080,87 C		12.022,74	12.022,74 C	35.103,61 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.847.061,94 D	365.641,01	30.215,56	335.425,45 D	4.182.487,39 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	156.183,82 D	19.169,32	27,75	19.141,57 D	175.325,39 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	65.463,14 D	7.633,92		7.633,92 D	73.097,06 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.031,65 D	0,02	0,36	0,34 C	2.031,31 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,44 D	1,31		1,31 D	17,75 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	351,63 D	54,25		54,25 D	405,88 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.275,14 D	3.286,20		3.286,20 D	24.561,34 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.600,73 D	927,18		927,18 D	9.527,91 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.914,45 D	701,05		701,05 D	6.615,50 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		26,05		26,05 D	26,05 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.206,97 D	280,35	26,63	253,72 D	2.460,69 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.910,10 D	1.294,94		1.294,94 D	13.205,04 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.306,05 D	1.262,46	0,76	1.261,70 D	7.567,75 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	322,91 D	11,32		11,32 D	334,23 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.588,24 D	188,74		188,74 D	1.776,98 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.279,95 D	249,61		249,61 D	2.529,56 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.383,85 D	2.290,40		2.290,40 D	21.674,25 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	471,11 D	56,04		56,04 D	527,15 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	676,37 D	74,13		74,13 D	750,50 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.845,34 D	710,83		710,83 D	6.556,17 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	737,95 D	41,74		41,74 D	779,69 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	540,97 D	58,15		58,15 D	599,12 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	260,83 D	20,63		20,63 D	281,46 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.102,35 C	1.630,94		1.630,94 D	122.471,41 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.545,35 D	1.592,77		1.592,77 D	5.138,12 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	742,41 D	38,17		38,17 D	780,58 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.127,39 C				129.127,39 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	721,71 D				721,71 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,57 D				15,57 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		325.594,52		325.594,52 D	325.594,52 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		325.594,52		325.594,52 D	325.594,52 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.814.980,47 D	19.246,23	30.187,81	10.941,58 C	3.804.038,89 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.780.000,00 D				3.780.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	34.980,47 D	19.246,23	30.187,81	10.941,58 C	24.038,89 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	874,70 D	113,77		113,77 D	988,47 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	982,31 D	89,87		89,87 D	1.072,18 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.247,23 D	46,15	2.047,14	2.000,99 C	246,24 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,34 D				3,34 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.562,98 D	412,95	62,17	350,78 D	7.913,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	329,20 D	15,69		15,69 D	344,89 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	429,48 D	45,39		45,39 D	474,87 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	199,40 D	16,02		16,02 D	215,42 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	21.040,93 D	18.350,00	28.078,50	9.728,50 C	11.312,43 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,40 D	83,31		83,31 D	101,71 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	501,40 D	11,42		11,42 D	512,82 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	581,97 D	34,39		34,39 D	616,36 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	65,08 D	4,60		4,60 D	69,68 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	144,05 D	22,67		22,67 D	166,72 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	273.136,01 D	141.739,33	9.918,50	131.820,83 D	404.956,84 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	273.136,01 D	141.739,33	9.918,50	131.820,83 D	404.956,84 D
6.3.0.5	DESPESES FINANCEIRAS	273.136,01 D	141.739,33	9.918,50	131.820,83 D	404.956,84 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	273.136,01 D	141.739,33	9.918,50	131.820,83 D	404.956,84 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	273.136,01 D	141.739,33	9.918,50	131.820,83 D	404.956,84 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	276.498,74 D	137.096,22		137.096,22 D	413.594,96 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	3.362,73 C	4.643,11	9.918,50	5.275,39 C	8.638,12 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			868.830,55	868.830,55		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.565.582,89 D	18.866,66	303,76	18.562,90 D	4.584.145,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.104,99 D	18.866,66	303,76	18.562,90 D	174.667,89 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	337,12 D		88,11	88,11 C	249,01 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	337,12 D		88,11	88,11 C	249,01 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	237,12 D		88,11	88,11 C	149,01 D
1.1.0.11.02000412	ITAU AG: 4893 C/C: 16361-0	237,12 D		88,11	88,11 C	149,01 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	155.767,87 D	18.866,66	215,65	18.651,01 D	174.418,88 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	155.767,87 D	18.866,66	215,65	18.651,01 D	174.418,88 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.255,52 D				2.255,52 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.255,52 D				2.255,52 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	136,01 D				136,01 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	136,01 D				136,01 D
1.1.0.51.04	PIS	19.182,03 D	3.355,16		3.355,16 D	22.537,19 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	19.182,03 D	3.355,16		3.355,16 D	22.537,19 D
1.1.0.51.05	COFINS	88.353,58 D	15.454,08		15.454,08 D	103.807,66 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	88.353,58 D	15.454,08		15.454,08 D	103.807,66 D
1.1.0.51.99	OUTROS	45.840,73 D	57,42	215,65	158,23 C	45.682,50 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	45.840,73 D	57,42	215,65	158,23 C	45.682,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.409.477,90 D				4.409.477,90 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	96.935,90 D				96.935,90 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	96.935,90 D				96.935,90 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	96.935,90 D				96.935,90 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	96.935,90 D				96.935,90 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.312.542,00 D				4.312.542,00 D
1.2.3.21	GERACAO	4.312.542,00 D				4.312.542,00 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	22.172.560,85 D				22.172.560,85 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.837,30 D				1.837,30 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	62.379,73 D				62.379,73 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	90.290,20 D				90.290,20 D
1.2.3.21.03070116	A RATEAR - CONSULTORIA PROSPECCAO EOLICA	43.740,20 D				43.740,20 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.633.990,66 D				1.633.990,66 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	139.279,86 D				139.279,86 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.145.802,94 D				2.145.802,94 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	421.462,25 D				421.462,25 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	17.627.519,26 D				17.627.519,26 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C				17.860.018,85 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C				17.860.018,85 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	17.860.018,85 C				17.860.018,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	10.262.004,74 C	187.871,28	326.221,10	138.349,82 C	10.400.354,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.587.735,82 C	6.071,28	144.421,10	138.349,82 C	6.726.085,64 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.404.296,26 C	3.191,22	117.443,54	114.252,32 C	1.518.548,58 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.404.296,26 C	3.191,22	117.443,54	114.252,32 C	1.518.548,58 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	244.727,03 C				244.727,03 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	320.670,10 C				320.670,10 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	798.295,72 C	3.093,91	48.141,48	45.047,57 C	843.343,29 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	40.603,41 C				40.603,41 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		97,31	69.302,06	69.204,75 C	69.204,75 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	215,85 C	215,65	24,05	191,60 D	24,25 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	215,85 C	215,65	24,05	191,60 D	24,25 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24,29 C	24,09	24,05	0,04 D	24,25 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	191,56 C	191,56		191,56 D	
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.183.223,71 C	2.664,41	26.953,51	24.289,10 C	5.207.512,81 C
2.1.1.99	OUTROS	5.183.223,71 C	2.664,41	26.953,51	24.289,10 C	5.207.512,81 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	323.223,71 C	2.664,41	26.953,51	24.289,10 C	347.512,81 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.860.000,00 C				4.860.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.719,23 C		181.800,00	181.800,00 C	690.519,23 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	412.133,48 C		181.800,00	181.800,00 C	593.933,48 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	412.133,48 C		181.800,00	181.800,00 C	593.933,48 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.133,48 C		181.800,00	181.800,00 C	593.933,48 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.133,48 C		181.800,00	181.800,00 C	593.933,48 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	96.585,75 C				96.585,75 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	96.585,75 C				96.585,75 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	96.585,75 C				96.585,75 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.165.549,69 C	181.800,00		181.800,00 D	2.983.749,69 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.165.549,69 C	181.800,00		181.800,00 D	2.983.749,69 C
2.4.0.1	CAPITAL	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.542.317,73 C				23.542.317,73 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	181.800,00 C	181.800,00		181.800,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	181.800,00 C	181.800,00		181.800,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	181.800,00 C	181.800,00		181.800,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.558.568,04 D				20.558.568,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.696.421,85 D	144.411,90	24.624,98	119.786,92 D	5.816.208,77 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.462.540,31 D	96.255,57	21.473,65	74.781,92 D	5.537.322,23 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	5.462.540,31 D	96.255,57	21.473,65	74.781,92 D	5.537.322,23 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	5.462.540,31 D	96.255,57	21.473,65	74.781,92 D	5.537.322,23 D
6.1.0.51	GERACAO	508.337,24 D	69.302,06	18.809,24	50.492,82 D	558.830,06 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	508.087,24 D	69.302,06	18.809,24	50.492,82 D	558.580,06 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	544.196,64 D	69.302,06		69.302,06 D	613.498,70 D
6.1.0.51.02010102	CUST	544.196,64 D	69.302,06		69.302,06 D	613.498,70 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	36.109,40 C		18.809,24	18.809,24 C	54.918,64 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	6.441,14 C		3.355,16	3.355,16 C	9.796,30 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	29.668,26 C		15.454,08	15.454,08 C	45.122,34 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.954.203,07 D	26.953,51	2.664,41	24.289,10 D	4.978.492,17 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	193.722,55 D	23.744,52	35,62	23.708,90 D	217.431,45 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	81.187,12 D	9.424,57		9.424,57 D	90.611,69 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.364,03 D	0,02	0,46	0,44 C	2.363,59 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	19,46 D	1,54		1,54 D	21,00 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	448,56 D	65,26		65,26 D	513,82 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	26.493,88 D	4.082,47		4.082,47 D	30.576,35 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	10.652,82 D	1.146,51		1.146,51 D	11.799,33 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	7.321,53 D	866,37		866,37 D	8.187,90 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		32,48		32,48 D	32,48 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.749,64 D	349,39	34,21	315,18 D	3.064,82 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	14.867,86 D	1.615,13		1.615,13 D	16.482,99 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	7.867,26 D	1.579,26	0,95	1.578,31 D	9.445,57 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	404,81 D	14,29		14,29 D	419,10 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.965,95 D	233,20		233,20 D	2.199,15 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.822,64 D	308,59		308,59 D	3.131,23 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	23.989,81 D	2.834,25		2.834,25 D	26.824,06 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	583,27 D	69,25		69,25 D	652,52 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	837,56 D	91,66		91,66 D	929,22 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	7.231,15 D	880,47		880,47 D	8.111,62 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	923,10 D	52,66		52,66 D	975,76 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	675,42 D	72,52		72,52 D	747,94 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	316,68 D	24,63		24,63 D	341,31 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	122.812,94 C	2.095,94		2.095,94 D	120.717,00 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	4.510,55 D	2.046,90		2.046,90 D	6.557,45 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	950,70 D	49,04		49,04 D	999,74 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.191,86 C				129.191,86 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	898,29 D				898,29 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	19,38 D				19,38 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.883.293,46 D	1.113,05	2.628,79	1.515,74 C	4.881.777,72 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.860.000,00 D				4.860.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.860.000,00 D				4.860.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	23.293,46 D	1.113,05	2.628,79	1.515,74 C	21.777,72 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	1.048,35 D	137,07		137,07 D	1.185,42 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.225,56 D	112,12		112,12 D	1.337,68 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.789,47 D	57,15	2.551,25	2.494,10 C	295,37 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	4,28 D				4,28 D
6.1.0.54.19990106	TI	9.433,25 D	515,05	77,54	437,51 D	9.870,76 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	410,09 D	19,55		19,55 D	429,64 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	537,89 D	56,71		56,71 D	594,60 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	251,38 D	20,08		20,08 D	271,46 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	6.211,49 D				6.211,49 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	22,93 D	103,90		103,90 D	126,83 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	368,42 D	14,50		14,50 D	382,92 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	726,32 D	42,90		42,90 D	769,22 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	83,40 D	5,91		5,91 D	89,31 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	180,63 D	28,11		28,11 D	208,74 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	233.881,54 D	48.156,33	3.151,33	45.005,00 D	278.886,54 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	233.881,54 D	48.156,33	3.151,33	45.005,00 D	278.886,54 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	1.366,08 C		57,42	57,42 C	1.423,50 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	1.366,08 C		57,42	57,42 C	1.423,50 C
6.3.0.14.06	VARIACOES MONETARIAS	1.366,08 C		57,42	57,42 C	1.423,50 C
6.3.0.14.06010101	ATUALIZACAO MONETARIA	1.366,08 C		57,42	57,42 C	1.423,50 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	235.247,62 D	48.156,33	3.093,91	45.062,42 D	280.310,04 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	235.247,62 D	48.156,33	3.093,91	45.062,42 D	280.310,04 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	235.247,62 D	48.156,33	3.093,91	45.062,42 D	280.310,04 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.478,50 D	9,55		9,55 D	8.488,05 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	225.121,65 D	41.893,35		41.893,35 D	267.015,00 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.647,47 D	6.253,43	3.093,91	3.159,52 D	4.806,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			351.149,84	351.149,84		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.488.149,78 D	19.919,71	5.024,69	14.895,02 D	3.503.044,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.718,63 D	19.919,71	5.024,69	14.895,02 D	102.613,65 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	290,26 D	5.056,52	5.024,69	31,83 D	322,09 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	290,26 D	5.056,52	5.024,69	31,83 D	322,09 D
1.1.0.11.01	CAIXA	99,99 D	2.456,52	2.456,52		99,99 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	99,99 D	2.456,52	2.456,52		99,99 D
1.1.0.11.02	BANCOS	190,27 D	2.600,00	2.568,17	31,83 D	222,10 D
1.1.0.11.02000431	ITAU AG: 4893 C/C: 16469-1	190,27 D	2.600,00	2.568,17	31,83 D	222,10 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	87.428,37 D	14.863,19		14.863,19 D	102.291,56 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	87.428,37 D	14.863,19		14.863,19 D	102.291,56 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	2.347,57 D				2.347,57 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	2.347,57 D				2.347,57 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105,43 D				105,43 D
1.1.0.51.03010101	IRRF SOBRE MUTUO	105,43 D				105,43 D
1.1.0.51.04	PIS	15.157,77 D	2.651,27		2.651,27 D	17.809,04 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.157,77 D	2.651,27		2.651,27 D	17.809,04 D
1.1.0.51.05	COFINS	69.817,60 D	12.211,92		12.211,92 D	82.029,52 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	69.817,60 D	12.211,92		12.211,92 D	82.029,52 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.400.431,15 D				3.400.431,15 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.421,67 D				49.421,67 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.351.009,48 D				3.351.009,48 D
1.2.3.21	GERACAO	3.351.009,48 D				3.351.009,48 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.445.759,71 D				5.445.759,71 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.490,72 D				1.490,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	61.579,74 D				61.579,74 D
1.2.3.21.03070112	A RATEAR PROSPECCAO	83.650,00 D				83.650,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.297.617,56 D				1.297.617,56 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	84.300,57 D				84.300,57 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	2.155.043,24 D				2.155.043,24 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	651.385,13 D				651.385,13 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	1.104.434,30 D				1.104.434,30 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.094.750,23 C				2.094.750,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	7.800.335,66 C	164.786,73	240.871,23	76.084,50 C	7.876.420,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.170.590,10 C	11.530,21	82.558,19	71.027,98 C	4.241.618,08 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	62.312,67 C	5.899,85	59.784,87	53.885,02 C	116.197,69 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	62.312,67 C	5.899,85	59.784,87	53.885,02 C	116.197,69 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	42.135,45 C				42.135,45 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	46.759,64 D				46.759,64 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	54.985,64 C	3.924,66	5.021,91	1.097,25 C	56.082,89 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	11.951,22 C	1.898,30		1.898,30 D	10.052,92 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		76,89	54.762,96	54.686,07 C	54.686,07 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.766,06 C	3.464,00	784,80	2.679,20 D	2.086,86 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.844,99 C	1.844,99	784,80	1.060,19 D	784,80 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18,84 C	19,04	19,00	0,04 D	18,80 C
2.1.0.51.01010102	IRRF DE PESSOA FISICA A RECOLHER	0,20 C				0,20 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	582,15 C	582,15	97,71	484,44 D	97,71 C
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	1.243,80 C	1.243,80	668,09	575,71 D	668,09 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.921,07 C	1.619,01		1.619,01 D	1.302,06 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.921,07 C	1.619,01		1.619,01 D	1.302,06 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.103.511,37 C	2.166,36	21.988,52	19.822,16 C	4.123.333,53 C
2.1.1.99	OUTROS	4.103.511,37 C	2.166,36	21.988,52	19.822,16 C	4.123.333,53 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	263.511,37 C	2.166,36	21.988,52	19.822,16 C	283.333,53 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.840.000,00 C				3.840.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	345.725,67 C		153.256,52	153.256,52 C	498.982,19 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	345.725,67 C		153.256,52	153.256,52 C	498.982,19 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	345.725,67 C		153.256,52	153.256,52 C	498.982,19 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.725,67 C		153.256,52	153.256,52 C	498.982,19 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	345.725,67 C		153.256,52	153.256,52 C	498.982,19 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.284.019,89 C	153.256,52	5.056,52	148.200,00 D	3.135.819,89 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.284.019,89 C	153.256,52	5.056,52	148.200,00 D	3.135.819,89 C
2.4.0.1	CAPITAL	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.885.613,35 C				6.885.613,35 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	148.200,00 C	153.256,52	5.056,52	148.200,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	148.200,00 C	153.256,52	5.056,52	148.200,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	148.200,00 C	153.256,52	5.056,52	148.200,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.749.793,46 D				3.749.793,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.312.185,88 D	83.387,49	22.198,01	61.189,48 D	4.373.375,36 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.297.308,89 D	76.751,48	17.029,55	59.721,93 D	4.357.030,82 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.297.308,89 D	76.751,48	17.029,55	59.721,93 D	4.357.030,82 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.297.308,89 D	76.751,48	17.029,55	59.721,93 D	4.357.030,82 D
6.1.0.51	GERACAO	401.693,53 D	54.762,96	14.863,19	39.899,77 D	441.593,30 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	401.443,53 D	54.762,96	14.863,19	39.899,77 D	441.343,30 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	429.977,43 D	54.762,96		54.762,96 D	484.740,39 D
6.1.0.51.02010102	CUST	429.977,43 D	54.762,96		54.762,96 D	484.740,39 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	28.533,90 C		14.863,19	14.863,19 C	43.397,09 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.089,83 C		2.651,27	2.651,27 C	7.741,10 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	23.444,07 C		12.211,92	12.211,92 C	35.655,99 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.895.615,36 D	21.988,52	2.166,36	19.822,16 D	3.915.437,52 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	158.269,27 D	19.423,49	28,19	19.395,30 D	177.664,57 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	66.336,69 D	7.733,41		7.733,41 D	74.070,10 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.050,10 D	0,02	0,36	0,34 C	2.049,76 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	16,61 D	1,33		1,33 D	17,94 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	357,01 D	54,86		54,86 D	411,87 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	21.565,07 D	3.330,44		3.330,44 D	24.895,51 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.714,73 D	939,36		939,36 D	9.654,09 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.992,62 D	710,23		710,23 D	6.702,85 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		26,41		26,41 D	26,41 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.237,13 D	284,18	27,05	257,13 D	2.494,26 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	12.074,42 D	1.312,73		1.312,73 D	13.387,15 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.392,76 D	1.280,05	0,78	1.279,27 D	7.672,03 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	327,48 D	11,49		11,49 D	338,97 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.609,18 D	191,21		191,21 D	1.800,39 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.310,12 D	252,89		252,89 D	2.563,01 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	19.639,75 D	2.320,61		2.320,61 D	21.960,36 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	477,36 D	56,78		56,78 D	534,14 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	685,35 D	75,09		75,09 D	760,44 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.922,30 D	720,25		720,25 D	6.642,55 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	748,22 D	42,35		42,35 D	790,57 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	548,43 D	58,94		58,94 D	607,37 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	263,94 D	20,86		20,86 D	284,80 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.030,71 C	1.656,77		1.656,77 D	122.373,94 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.598,99 D	1.618,00		1.618,00 D	5.216,99 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	753,99 D	38,77		38,77 D	792,76 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.130,98 C				129.130,98 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	731,51 D				731,51 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	15,78 D				15,78 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.861.376,80 D	908,26	2.138,17	1.229,91 C	3.860.146,89 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.840.000,00 D				3.840.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.840.000,00 D				3.840.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	21.376,80 D	908,26	2.138,17	1.229,91 C	20.146,89 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	884,33 D	115,07		115,07 D	999,40 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	995,84 D	91,10		91,10 D	1.086,94 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.220,95 D	46,77	2.075,15	2.028,38 C	192,57 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,39 D				3,39 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.666,93 D	418,62	63,02	355,60 D	8.022,53 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	333,71 D	15,90		15,90 D	349,61 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	435,51 D	46,00		46,00 D	481,51 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	202,28 D	16,25		16,25 D	218,53 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	7.517,36 D				7.517,36 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	18,66 D	84,44		84,44 D	103,10 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	295,68 D	11,59		11,59 D	307,27 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	589,97 D	34,86		34,86 D	624,83 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	66,10 D	4,67		4,67 D	70,77 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	146,09 D	22,99		22,99 D	169,08 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	14.876,99 D	6.636,01	5.168,46	1.467,55 D	16.344,54 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	14.876,99 D	6.636,01	5.168,46	1.467,55 D	16.344,54 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	20,00 C				20,00 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.896,99 D	6.636,01	5.168,46	1.467,55 D	16.364,54 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	14.896,99 D	6.636,01	5.168,46	1.467,55 D	16.364,54 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.896,99 D	6.636,01	5.168,46	1.467,55 D	16.364,54 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.665,30 D	19,10		19,10 D	8.684,40 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	4.824,46 D	1.148,74	1.622,99	474,25 C	4.350,21 D
6.3.0.54.99010105	JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS		85,22		85,22 D	85,22 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.407,23 D	5.382,95	3.545,47	1.837,48 D	3.244,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			268.093,93	268.093,93		

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.097.986,33 D	20.829,33	16.703,29	4.126,04 D	1.102.112,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.585,97 D	20.829,33	16.260,79	4.568,54 D	32.154,51 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	295,82 D	15.569,01	15.645,21	76,20 C	219,62 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	295,82 D	15.569,01	15.645,21	76,20 C	219,62 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,01 D	14.953,37	14.953,37		100,01 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,01 D	14.953,37	14.953,37		100,01 D
1.1.0.11.02	BANCOS	195,81 D	615,64	691,84	76,20 C	119,61 D
1.1.0.11.02000407	ITAU AG: 0983 C/C: 00506-7	195,81 D	615,64	691,84	76,20 C	119,61 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	26.674,57 D	5.260,32		5.260,32 D	31.934,89 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	26.674,57 D	5.260,32		5.260,32 D	31.934,89 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	119,60 D				119,60 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	119,60 D				119,60 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,16 D				0,16 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,16 D				0,16 D
1.1.0.51.04	PIS	4.736,80 D	828,52		828,52 D	5.565,32 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	4.736,80 D	828,52		828,52 D	5.565,32 D
1.1.0.51.05	COFINS	21.818,01 D	3.816,22		3.816,22 D	25.634,23 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	21.818,01 D	3.816,22		3.816,22 D	25.634,23 D
1.1.0.51.99	OUTROS		615,58		615,58 D	615,58 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS		615,58		615,58 D	615,58 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	615,58 D		615,58	615,58 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	615,58 D		615,58	615,58 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	615,58 D		615,58	615,58 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	615,58 D		615,58	615,58 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	615,58 D		615,58	615,58 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.070.400,36 D		442,50	442,50 C	1.069.957,86 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.392,91 D				1.392,91 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.064.537,61 D				1.064.537,61 D
1.2.3.21	GERACAO	1.064.537,61 D				1.064.537,61 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	2.490.223,23 D				2.490.223,23 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	387.765,86 D				387.765,86 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES,OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	514.020,25 D				514.020,25 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	956,00 D				956,00 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	416.651,35 D				416.651,35 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	86.194,74 D				86.194,74 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	456.927,46 D				456.927,46 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	66.027,77 D				66.027,77 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	184.915,56 D				184.915,56 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	376.764,24 D				376.764,24 D
1.2.3.21.70	(-)-PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.21.7001	(-)-PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.21.70010101	(-)-PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.425.685,62 C				1.425.685,62 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	4.469,84 D		442,50	442,50 C	4.027,34 D
1.2.3.31	GERACAO	4.469,84 D		442,50	442,50 C	4.027,34 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	4.956,73 D				4.956,73 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	486,89 C		442,50	442,50 C	929,39 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	486,89 C		442,50	442,50 C	929,39 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	486,89 C		442,50	442,50 C	929,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	1.341.324,84 D	40.457,97	21.719,93	18.738,04 D	1.360.062,88 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.329.095,98 D	26.693,90	15.250,52	11.443,38 D	1.340.539,36 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	1.329.095,98 D	26.693,90	15.250,52	11.443,38 D	1.340.539,36 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	1.329.095,98 D	26.693,90	15.250,52	11.443,38 D	1.340.539,36 D
6.1.0.51	GERACAO	126.417,97 D	17.113,37	4.644,74	12.468,63 D	138.886,60 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	125.417,97 D	17.113,37	4.644,74	12.468,63 D	137.886,60 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	134.334,82 D	17.113,37		17.113,37 D	151.448,19 D
6.1.0.51.02010102	CUST	134.334,82 D	17.113,37		17.113,37 D	151.448,19 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	8.916,85 C		4.644,74	4.644,74 C	13.561,59 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	1.590,57 C		828,52	828,52 C	2.419,09 C
6.1.0.51.02100102	(-)COPINS	7.326,28 C		3.816,22	3.816,22 C	11.142,50 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	1.202.678,01 D	9.580,53	10.605,78	1.025,25 C	1.201.652,76 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	66.507,94 D	8.239,69	8,94	8.230,75 D	74.738,69 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	27.900,37 D	3.356,27		3.356,27 D	31.256,64 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.237,64 D	0,02	0,11	0,09 C	1.237,55 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	9,22 D	0,76		0,76 D	9,98 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	120,07 D	27,95		27,95 D	148,02 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	8.808,07 D	1.384,00		1.384,00 D	10.192,07 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	3.698,49 D	403,22		403,22 D	4.101,71 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	2.553,15 D	306,13		306,13 D	2.859,28 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		10,71		10,71 D	10,71 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	910,61 D	115,41	8,50	106,91 D	1.017,52 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	4.844,36 D	530,05		530,05 D	5.374,41 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	2.576,43 D	505,65	0,33	505,32 D	3.081,75 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	127,32 D	4,22		4,22 D	131,54 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	685,89 D	82,55		82,55 D	768,44 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	983,51 D	108,71		108,71 D	1.092,22 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	8.380,76 D	991,21		991,21 D	9.371,97 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	203,21 D	24,48		24,48 D	227,69 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	291,38 D	32,24		32,24 D	323,62 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	2.534,75 D	305,59		305,59 D	2.840,34 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	295,66 D	15,64		15,64 D	311,30 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	219,65 D	23,80		23,80 D	243,45 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	127,40 D	11,08		11,08 D	138,48 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	90.166,20 C	520,10		520,10 D	89.646,10 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1.239,54 D	507,92		507,92 D	1.747,46 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	244,81 D	12,18		12,18 D	256,99 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	91.956,91 C				91.956,91 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	299,88 D				299,88 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	6,48 D				6,48 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	486,89 D	442,50		442,50 D	929,39 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	486,89 D	442,50		442,50 D	929,39 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	486,89 D	442,50		442,50 D	929,39 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	1.225.849,38 D	378,24	10.596,84	10.218,60 C	1.215.630,78 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	1.200.000,00 D				1.200.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	25.849,38 D	378,24	10.596,84	10.218,60 C	15.630,78 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	459,84 D	58,09		58,09 D	517,93 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	401,27 D	36,72		36,72 D	437,99 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	749,49 D	19,87	842,89	823,02 C	73,53 C
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,10 D				1,10 D
6.1.0.54.19990106	TI	3.095,23 D	169,04	25,45	143,59 D	3.238,82 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	136,02 D	6,46		6,46 D	142,48 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	170,47 D	18,32		18,32 D	188,79 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	75,24 D	6,34		6,34 D	81,58 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	20.330,62 D		9.728,50	9.728,50 C	10.602,12 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	7,59 D	34,10		34,10 D	41,69 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	107,32 D	4,06		4,06 D	111,38 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	237,17 D	14,08		14,08 D	251,25 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	21,33 D	1,46		1,46 D	22,79 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	56,69 D	9,70		9,70 D	66,39 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	12.228,86 D	13.764,07	6.469,41	7.294,66 D	19.523,52 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	12.228,86 D	13.764,07	6.469,41	7.294,66 D	19.523,52 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,17 C		0,06	0,06 C	3,23 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,17 C		0,06	0,06 C	3,23 C
6.3.0.14.01	RENDAS	3,17 C		0,06	0,06 C	3,23 C
6.3.0.14.01010101	RENDAS - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3,17 C		0,06	0,06 C	3,23 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	12.232,03 D	13.764,07	6.469,35	7.294,72 D	19.526,75 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	12.232,03 D	13.764,07	6.469,35	7.294,72 D	19.526,75 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	313,93 D	144,71		144,71 D	458,64 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	313,93 D	144,71		144,71 D	458,64 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.918,10 D	13.619,36	6.469,35	7.150,01 D	19.068,11 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.536,43 D	9,55		9,55 D	8.545,98 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	3.191,45 D	5.906,38		5.906,38 D	9.097,83 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	190,22 D	7.703,43	6.469,35	1.234,08 D	1.424,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			150.898,07	150.898,07		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:15

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.737.066,00 D	13.420,85	9.050,27	4.370,58 D	8.741.436,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.367,31 D	8.360,55	162,95	8.197,60 D	56.564,91 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	372,07 D		162,95	162,95 C	209,12 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	372,07 D		162,95	162,95 C	209,12 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	272,07 D		162,95	162,95 C	109,12 D
1.1.0.11.02000414	ITAU AG: 4893 C/C: 16371-9	272,07 D		162,95	162,95 C	109,12 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	47.995,24 D	8.360,55		8.360,55 D	56.355,79 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	47.995,24 D	8.360,55		8.360,55 D	56.355,79 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	196,40 D				196,40 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	196,40 D				196,40 D
1.1.0.51.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,18 D				0,18 D
1.1.0.51.03010103	IRRF A COMPENSAR	0,18 D				0,18 D
1.1.0.51.04	PIS	8.526,25 D	1.491,34		1.491,34 D	10.017,59 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	8.526,25 D	1.491,34		1.491,34 D	10.017,59 D
1.1.0.51.05	COFINS	39.272,41 D	6.869,21		6.869,21 D	46.141,62 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	39.272,41 D	6.869,21		6.869,21 D	46.141,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.688.698,69 D	5.060,30	8.887,32	3.827,02 C	8.684.871,67 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.289,48 D				1.289,48 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	8.680.619,75 D				8.680.619,75 D
1.2.3.21	GERACAO	8.680.619,75 D				8.680.619,75 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	11.325.521,92 D				11.325.521,92 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	322.393,50 D				322.393,50 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.863.258,51 D				2.863.258,51 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	72.349,27 D				72.349,27 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	724.954,31 D				724.954,31 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	28.356,66 D				28.356,66 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	887.682,65 D				887.682,65 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	6.258,45 D				6.258,45 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	232.945,67 D				232.945,67 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	6.187.322,90 D				6.187.322,90 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	2.644.902,17 C				2.644.902,17 C
1.2.3.3	INTANGIVEL	6.789,46 D	5.060,30	8.887,32	3.827,02 C	2.962,44 D
1.2.3.31	GERACAO	6.789,46 D	5.060,30	8.887,32	3.827,02 C	2.962,44 D
1.2.3.31.01	USINAS - INTANGIVEL EM SERVICO	7.899,84 D	3.949,92	7.899,84	3.949,92 C	3.949,92 D
1.2.3.31.0199	OUTROS	7.899,84 D	3.949,92	7.899,84	3.949,92 C	3.949,92 D
1.2.3.31.01990101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	7.899,84 D	3.949,92	7.899,84	3.949,92 C	3.949,92 D
1.2.3.31.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - USINAS	1.110,38 C	1.110,38	987,48	122,90 D	987,48 C
1.2.3.31.0299	OUTROS	1.110,38 C	1.110,38	987,48	122,90 D	987,48 C
1.2.3.31.02990101	(-) DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAME	1.110,38 C	1.110,38	987,48	122,90 D	987,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	11.586.882,62 C	110.837,06	1.090.890,80	980.053,74 C	12.566.936,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.401.553,53 C	19.992,46	284.365,80	264.373,34 C	7.665.926,87 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	5.024.006,53 C	7.214,04	256.451,85	249.237,81 C	5.273.244,34 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	5.019.953,01 C	1.228,64	252.051,92	250.823,28 C	5.270.776,29 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.449.880,94 C				2.449.880,94 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	1.753.759,04 D				1.753.759,04 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	3.547.327,36 C	1.172,31	221.234,73	220.062,42 C	3.767.389,78 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	776.503,75 C				776.503,75 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		56,33	30.817,19	30.760,86 C	30.760,86 C
2.1.0.19	OUTROS	4.053,52 C	5.985,40	4.399,93	1.585,47 D	2.468,05 C
2.1.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.804,90 C	4.804,90	2.802,85	2.002,05 D	2.802,85 C
2.1.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	751,38 D	1.180,50	1.597,08	416,58 C	334,80 D
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.385,54 C	11.432,38	14.103,03	2.670,65 C	55.056,19 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	11.432,38 C	11.432,38	14.103,03	2.670,65 C	14.103,03 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10,71 C	10,71	10,69	0,02 D	10,69 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSSL RETIDOS	85,15 C	85,15		85,15 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	11.336,52 C	11.336,52	14.092,34	2.755,82 C	14.092,34 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.953,16 C				40.953,16 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	12.874,66 C				12.874,66 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.325.161,46 C	1.346,04	13.810,92	12.464,88 C	2.337.626,34 C
2.1.1.99	OUTROS	2.325.161,46 C	1.346,04	13.810,92	12.464,88 C	2.337.626,34 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	165.161,46 C	1.346,04	13.810,92	12.464,88 C	177.626,34 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	2.160.000,00 C				2.160.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	908.066,91 C	8.344,60	806.525,00	798.180,40 C	1.706.247,31 C
2.2.0.1	FORNECEDORES	4.337,56 C	8.344,60	5.843,37	2.501,23 D	1.836,33 C
2.2.0.19	OUTROS	4.337,56 C	8.344,60	5.843,37	2.501,23 D	1.836,33 C
2.2.0.19.01010101	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.804,88 C	7.607,74	4.804,90	2.802,84 D	2.002,04 C
2.2.0.19.01010102	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ARRENDAMENTOS	467,32 D	736,86	1.038,47	301,61 C	165,71 D
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	246.512,00 C		82.500,00	82.500,00 C	329.012,00 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	246.512,00 C		82.500,00	82.500,00 C	329.012,00 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246.512,00 C		82.500,00	82.500,00 C	329.012,00 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246.512,00 C		82.500,00	82.500,00 C	329.012,00 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	657.217,35 C		718.181,63	718.181,63 C	1.375.398,98 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	657.217,35 C		718.181,63	718.181,63 C	1.375.398,98 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	657.217,35 C		718.181,63	718.181,63 C	1.375.398,98 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.277.262,18 C	82.500,00		82.500,00 D	3.194.762,18 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	3.277.262,18 C	82.500,00		82.500,00 D	3.194.762,18 C
2.4.0.1	CAPITAL	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.530.260,71 C				11.530.260,71 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.500,00 C	82.500,00		82.500,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.500,00 C	82.500,00		82.500,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	82.500,00 C	82.500,00		82.500,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.335.498,53 D				8.335.498,53 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:19:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	2.849.816,62 D	999.500,20	23.817,04	975.683,16 D	3.825.499,78 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.433.662,71 D	763.797,22	10.816,97	752.980,25 D	3.186.642,96 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	2.433.662,71 D	763.797,22	10.816,97	752.980,25 D	3.186.642,96 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	2.433.662,71 D	763.797,22	10.816,97	752.980,25 D	3.186.642,96 D
6.1.0.51	GERACAO	233.321,18 D	30.817,19	8.360,55	22.456,64 D	255.777,82 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	225.798,98 D	30.817,19	8.360,55	22.456,64 D	248.255,62 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	241.849,30 D	30.817,19		30.817,19 D	272.666,49 D
6.1.0.51.02010102	CUST	241.849,30 D	30.817,19		30.817,19 D	272.666,49 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	16.050,32 C		8.360,55	8.360,55 C	24.410,87 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	2.863,03 C		1.491,34	1.491,34 C	4.354,37 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	13.187,29 C		6.869,21	6.869,21 C	20.056,50 C
6.1.0.51.09	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.0903	ARRENDAMENTOS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.09030101	ARRENDAMENTOS	7.272,20 D				7.272,20 D
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	2.200.341,53 D	732.980,03	2.456,42	730.523,61 D	2.930.865,14 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	99.875,64 D	12.306,51	15,95	12.290,56 D	112.166,20 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	41.877,22 D	4.947,96		4.947,96 D	46.825,18 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.533,08 D	0,02	0,20	0,18 C	1.532,90 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	11,90 D	0,96		0,96 D	12,86 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	206,23 D	37,74		37,74 D	243,97 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	13.446,97 D	2.091,79		2.091,79 D	15.538,76 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	5.522,56 D	598,18		598,18 D	6.120,74 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	3.803,87 D	453,08		453,08 D	4.256,95 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		16,42		16,42 D	16,42 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	1.393,00 D	176,78	15,25	161,53 D	1.554,53 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	7.473,48 D	814,66		814,66 D	8.288,14 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	3.964,19 D	787,25	0,50	786,75 D	4.750,94 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	200,09 D	6,87		6,87 D	206,96 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.021,64 D	122,06		122,06 D	1.143,70 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	1.465,90 D	161,14		161,14 D	1.627,04 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	12.474,93 D	1.474,63		1.474,63 D	13.949,56 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	302,91 D	36,22		36,22 D	339,13 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	434,64 D	47,82		47,82 D	482,46 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	3.766,58 D	456,37		456,37 D	4.222,95 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	460,21 D	25,35		25,35 D	485,56 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	339,21 D	36,58		36,58 D	375,79 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	177,03 D	14,63		14,63 D	191,66 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	89.020,01 C	933,44		933,44 D	88.086,57 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	2.097,52 D	911,59		911,59 D	3.009,11 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	429,98 D	21,85		21,85 D	451,83 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.014,21 C				92.014,21 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	456,84 D				456,84 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	9,86 D				9,86 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		718.181,63		718.181,63 D	718.181,63 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		718.181,63		718.181,63 D	718.181,63 D
6.1.0.54.18	AMORTIZACAO	1.110,38 D	987,48	1.110,38	122,90 C	987,48 D
6.1.0.54.1801	AMORTIZACAO	1.110,38 D	987,48	1.110,38	122,90 C	987,48 D
6.1.0.54.18010101	DIREITO DE USO - CONTRATOS ARRENDAMENTO	1.110,38 D	987,48	1.110,38	122,90 C	987,48 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	2.188.375,52 D	570,97	1.330,09	759,12 C	2.187.616,40 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.160.000,00 D				2.160.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	2.160.000,00 D				2.160.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	28.375,52 D	570,97	1.330,09	759,12 C	27.616,40 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	614,20 D	78,80		78,80 D	693,00 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	617,48 D	56,50		56,50 D	673,98 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	1.284,53 D	29,66	1.290,98	1.261,32 C	23,21 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	1,94 D				1,94 D
6.1.0.54.19990106	TI	4.757,65 D	259,80	39,11	220,69 D	4.978,34 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	207,91 D	9,89		9,89 D	217,80 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	266,83 D	28,38		28,38 D	295,21 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	121,44 D	9,93		9,93 D	131,37 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	19.823,79 D				19.823,79 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	11,61 D	52,40		52,40 D	64,01 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	175,82 D	6,80		6,80 D	182,62 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	365,47 D	21,63		21,63 D	387,10 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	37,61 D	2,63		2,63 D	40,24 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	89,24 D	14,55		14,55 D	103,79 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	416.153,91 D	235.702,98	13.000,07	222.702,91 D	638.856,82 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	416.153,91 D	235.702,98	13.000,07	222.702,91 D	638.856,82 D
6.3.0.1	RECEITA FINANCEIRA	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14	ADMINISTRACAO	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.9901	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.14.99010103	DESCONTOS OBTIDOS	3,15 C				3,15 C
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	416.157,06 D	235.702,98	13.000,07	222.702,91 D	638.859,97 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	416.157,06 D	235.702,98	13.000,07	222.702,91 D	638.859,97 D
6.3.0.54.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE	491,24 D	354,46	491,24	136,78 C	354,46 D
6.3.0.54.04010101	ENCARGOS FINANCEIROS - ARREDAMENTOS	491,24 D	354,46	491,24	136,78 C	354,46 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	415.665,82 D	235.348,52	12.508,83	222.839,69 D	638.505,51 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.608,49 D	19,10		19,10 D	8.627,59 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	406.052,35 D	218.765,17		218.765,17 D	624.817,52 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.004,98 D	16.564,25	12.508,83	4.055,42 D	5.060,40 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

1.123.758,11 1.123.758,11

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2018
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.707.986,84 D	15.761,90	252,98	15.508,92 D	3.723.495,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.375,23 D	15.761,90	252,98	15.508,92 D	104.884,15 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	344,99 D	200,00	252,98	52,98 C	292,01 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	344,99 D	200,00	252,98	52,98 C	292,01 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D				100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	244,99 D	200,00	252,98	52,98 C	192,01 D
1.1.0.11.02000411	ITAU AG: 4893 C/C: 16360-2	244,99 D	200,00	252,98	52,98 C	192,01 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	89.030,24 D	15.561,90		15.561,90 D	104.592,14 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	89.030,24 D	15.561,90		15.561,90 D	104.592,14 D
1.1.0.51.01	IMPOSTO DE RENDA	60,28 D				60,28 D
1.1.0.51.01010103	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR	60,28 D				60,28 D
1.1.0.51.04	PIS	15.870,32 D	2.775,91		2.775,91 D	18.646,23 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	15.870,32 D	2.775,91		2.775,91 D	18.646,23 D
1.1.0.51.05	COFINS	73.099,64 D	12.785,99		12.785,99 D	85.885,63 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	73.099,64 D	12.785,99		12.785,99 D	85.885,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.618.611,61 D				3.618.611,61 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	1.451,50 D				1.451,50 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	1.451,50 D				1.451,50 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	1.451,50 D				1.451,50 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.451,50 D				1.451,50 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.617.160,11 D				3.617.160,11 D
1.2.3.21	GERACAO	3.617.160,11 D				3.617.160,11 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	14.450.144,14 D				14.450.144,14 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	111.731,06 D				111.731,06 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.969.881,62 D				2.969.881,62 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	52.682,25 D				52.682,25 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.322.291,38 D				1.322.291,38 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	11.421,07 D				11.421,07 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.536.446,84 D				1.536.446,84 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	528.181,70 D				528.181,70 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	7.917.508,22 D				7.917.508,22 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C				10.832.984,03 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C				10.832.984,03 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	10.832.984,03 C				10.832.984,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.809.193,65 C	228.450,14	1.468.320,27	1.239.870,13 C	10.049.063,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.670.822,67 C	76.850,14	432.147,80	355.297,66 C	12.026.120,33 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	7.102.295,85 C	2.684,92	352.800,60	350.115,68 C	7.452.411,53 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	7.102.295,85 C	2.684,92	352.800,60	350.115,68 C	7.452.411,53 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.202.111,32 C				2.202.111,32 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	382.444,44 C				382.444,44 C
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	2.855.017,05 C	2.604,41	295.463,34	292.858,93 C	3.147.875,98 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.662.723,04 C				1.662.723,04 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		80,51	57.337,26	57.256,75 C	57.256,75 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	274.478,14 C	71.910,97	56.482,52	15.428,45 D	259.049,69 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	71.910,97 C	71.910,97	56.482,52	15.428,45 D	56.482,52 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19,93 C	19,93	19,90	0,03 D	19,90 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	158,51 C	158,51		158,51 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	71.732,53 C	71.732,53	56.462,62	15.269,91 D	56.462,62 C
2.1.0.51.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	102.492,07 C				102.492,07 C
2.1.0.51.02010101	INSS RETIDO DE TERCEIROS	102.492,07 C				102.492,07 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100.075,10 C				100.075,10 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	71.996,60 C				71.996,60 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.294.048,68 C	2.254,25	22.864,68	20.610,43 C	4.314.659,11 C
2.1.1.99	OUTROS	4.294.048,68 C	2.254,25	22.864,68	20.610,43 C	4.314.659,11 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDORES - RATEIO DE DESPESAS	274.048,68 C	2.254,25	22.864,68	20.610,43 C	294.659,11 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	4.020.000,00 C				4.020.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.334.560,09 C		1.035.972,47	1.035.972,47 C	2.370.532,56 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	533.930,53 C		151.600,00	151.600,00 C	685.530,53 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	533.930,53 C		151.600,00	151.600,00 C	685.530,53 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	533.930,53 C		151.600,00	151.600,00 C	685.530,53 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	533.930,53 C		151.600,00	151.600,00 C	685.530,53 C
2.2.0.6	PROVISOES PASSIVAS	800.629,56 C		884.372,47	884.372,47 C	1.685.002,03 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISOES	800.629,56 C		884.372,47	884.372,47 C	1.685.002,03 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISOES	800.629,56 C		884.372,47	884.372,47 C	1.685.002,03 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.196.189,11 D	151.600,00	200,00	151.400,00 D	4.347.589,11 D
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	4.196.189,11 D	151.600,00	200,00	151.400,00 D	4.347.589,11 D
2.4.0.1	CAPITAL	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.014.445,64 C				13.014.445,64 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	151.400,00 C	151.600,00	200,00	151.400,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	151.400,00 C	151.600,00	200,00	151.400,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	151.400,00 C	151.600,00	200,00	151.400,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.362.034,75 D				17.362.034,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	5.101.206,81 D	1.316.514,30	92.153,09	1.224.361,21 D	6.325.568,02 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.544.130,53 D	964.574,41	17.816,15	946.758,26 D	5.490.888,79 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.544.130,53 D	964.574,41	17.816,15	946.758,26 D	5.490.888,79 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.544.130,53 D	964.574,41	17.816,15	946.758,26 D	5.490.888,79 D
6.1.0.51	GERACAO	419.830,79 D	57.337,26	15.561,90	41.775,36 D	461.606,15 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	418.830,79 D	57.337,26	15.561,90	41.775,36 D	460.606,15 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	448.706,03 D	57.337,26		57.337,26 D	506.043,29 D
6.1.0.51.02010102	CUST	448.706,03 D	57.337,26		57.337,26 D	506.043,29 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	29.875,24 C		15.561,90	15.561,90 C	45.437,14 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	5.329,10 C		2.775,91	2.775,91 C	8.105,01 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	24.546,14 C		12.785,99	12.785,99 C	37.332,13 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	1.000,00 D				1.000,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	4.124.299,74 D	907.237,15	2.254,25	904.982,90 D	5.029.282,64 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	164.525,74 D	20.186,03	29,50	20.156,53 D	184.682,27 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	68.957,36 D	8.031,84		8.031,84 D	76.989,20 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	2.105,51 D	0,02	0,38	0,36 C	2.105,15 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	17,13 D	1,36		1,36 D	18,49 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	373,16 D	56,70		56,70 D	429,86 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	22.434,87 D	3.463,15		3.463,15 D	25.898,02 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	9.056,75 D	975,92		975,92 D	10.032,67 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	6.227,10 D	737,79		737,79 D	6.964,89 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		27,48		27,48 D	27,48 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.327,56 D	295,69	28,31	267,38 D	2.594,94 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	12.567,37 D	1.366,10		1.366,10 D	13.933,47 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.652,97 D	1.332,86	0,81	1.332,05 D	7.985,02 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	341,12 D	11,97		11,97 D	353,09 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.672,15 D	198,63		198,63 D	1.870,78 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.400,54 D	262,72		262,72 D	2.663,26 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	20.407,41 D	2.411,25		2.411,25 D	22.818,66 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	496,06 D	58,97		58,97 D	555,03 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	712,20 D	78,02		78,02 D	790,22 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	6.153,28 D	748,53		748,53 D	6.901,81 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	779,12 D	44,17		44,17 D	823,29 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	570,84 D	61,34		61,34 D	632,18 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	273,24 D	21,52		21,52 D	294,76 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	86.799,42 C	1.734,26		1.734,26 D	85.065,16 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.759,81 D	1.693,68		1.693,68 D	5.453,49 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	788,68 D	40,58		40,58 D	829,26 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	92.125,24 C				92.125,24 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	760,93 D				760,93 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	16,40 D				16,40 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		884.372,47		884.372,47 D	884.372,47 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		884.372,47		884.372,47 D	884.372,47 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	4.046.573,42 D	944,39	2.224,75	1.280,36 C	4.045.293,06 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.020.000,00 D				4.020.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	4.020.000,00 D				4.020.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	26.573,42 D	944,39	2.224,75	1.280,36 C	25.293,06 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	913,28 D	118,95		118,95 D	1.032,23 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	1.036,39 D	94,80		94,80 D	1.131,19 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.649,89 D	48,60	2.159,17	2.110,57 C	539,32 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,55 D				3,55 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.978,59 D	435,63	65,58	370,05 D	8.348,64 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	347,18 D	16,55		16,55 D	363,73 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	453,57 D	47,90		47,90 D	501,47 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	210,95 D	16,92		16,92 D	227,87 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.816,72 D				11.816,72 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	19,41 D	87,88		87,88 D	107,29 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	308,50 D	12,10		12,10 D	320,60 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	614,05 D	36,28		36,28 D	650,33 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	69,14 D	4,89		4,89 D	74,03 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	152,20 D	23,89		23,89 D	176,09 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	557.076,28 D	351.939,89	74.336,94	277.602,95 D	834.679,23 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	557.076,28 D	351.939,89	74.336,94	277.602,95 D	834.679,23 D
6.3.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	557.076,28 D	351.939,89	74.336,94	277.602,95 D	834.679,23 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	557.076,28 D	351.939,89	74.336,94	277.602,95 D	834.679,23 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	557.076,28 D	351.939,89	74.336,94	277.602,95 D	834.679,23 D
6.3.0.54.99010103	DESPESAS BANCARIAS	8.620,85 D	9,55		9,55 D	8.630,40 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	557.380,01 D	290.273,87		290.273,87 D	847.653,88 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	8.924,58 C	61.656,47	74.336,94	12.680,47 C	21.605,05 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.560.726,34	1.560.726,34		

MATERIAL NÃO AUDITADO, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.227.491,74 D	21.325,26	7.609,00	13.716,26 D	11.241.208,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.949,95 D	21.325,26	7.609,00	13.716,26 D	104.666,21 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	349,57 D	3.695,51	3.913,49	217,98 C	131,59 D
1.1.0.11	NUMERARIO DISPONIVEL	349,57 D	3.695,51	3.913,49	217,98 C	131,59 D
1.1.0.11.01	CAIXA	100,00 D	3.695,51	3.695,51		100,00 D
1.1.0.11.01000101	CAIXA GERAL	100,00 D	3.695,51	3.695,51		100,00 D
1.1.0.11.02	BANCOS	249,57 D		217,98	217,98 C	31,59 D
1.1.0.11.02000435	ITAU AG: 4893 C/C: 16599-5	249,57 D		217,98	217,98 C	31,59 D
1.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPENS	86.904,87 D	17.629,75		17.629,75 D	104.534,62 D
1.1.0.51	TRIBUTOS FEDERAIS	86.904,87 D	17.629,75		17.629,75 D	104.534,62 D
1.1.0.51.04	PIS	14.210,41 D	2.485,57		2.485,57 D	16.695,98 D
1.1.0.51.04010101	PIS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	14.210,41 D	2.485,57		2.485,57 D	16.695,98 D
1.1.0.51.05	COFINS	65.454,01 D	11.448,67		11.448,67 D	76.902,68 D
1.1.0.51.05010101	COFINS CREDITOS DA NAO-CUMULATIVIDADE	65.454,01 D	11.448,67		11.448,67 D	76.902,68 D
1.1.0.51.99	OUTROS	7.240,45 D	3.695,51		3.695,51 D	10.935,96 D
1.1.0.51.99010102	OUTROS CREDITOS DE IMPOSTOS	7.240,45 D	3.695,51		3.695,51 D	10.935,96 D
1.1.1.9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	3.695,51 D		3.695,51	3.695,51 C	
1.1.1.91	CREDITOS A RECEBER	3.695,51 D		3.695,51	3.695,51 C	
1.1.1.91.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.695,51 D		3.695,51	3.695,51 C	
1.1.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.695,51 D		3.695,51	3.695,51 C	
1.1.1.91.99030101	OUTROS CREDITOS	3.695,51 D		3.695,51	3.695,51 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.136.541,79 D				11.136.541,79 D
1.2.1.9	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.99	OUTROS CREDITOS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.9903	OUTROS CREDITOS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.1.91.99030102	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.760,33 D				3.760,33 D
1.2.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	11.132.781,46 D				11.132.781,46 D
1.2.3.21	GERACAO	11.132.781,46 D				11.132.781,46 D
1.2.3.21.03	IMOBILIZACOES EM CURSO	14.236.041,67 D				14.236.041,67 D
1.2.3.21.03010101	TERRENOS	1.361,05 D				1.361,05 D
1.2.3.21.03030101	EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.173.514,72 D				2.173.514,72 D
1.2.3.21.03070101	A RATEAR MEIO AMBIENTE	36.258,04 D				36.258,04 D
1.2.3.21.03070118	A RATEAR SALARIOS	1.218.471,08 D				1.218.471,08 D
1.2.3.21.03070119	A RATEAR VIAGENS	4.943,98 D				4.943,98 D
1.2.3.21.03070141	A RATEAR	1.716.156,53 D				1.716.156,53 D
1.2.3.21.03990102	TORRE DE MEDICAO	5.305,58 D				5.305,58 D
1.2.3.21.03990103	AEROGERADORES	549.781,58 D				549.781,58 D
1.2.3.21.03990104	EQUIPAMENTO DE SUBESTACAO	8.530.249,11 D				8.530.249,11 D
1.2.3.21.70	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C
1.2.3.21.7001	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C
1.2.3.21.70010101	(-)PROVISAO REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	3.103.260,21 C				3.103.260,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	15.364.335,96 C	142.803,82	294.056,78	151.252,96 C	15.515.588,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.506.757,20 C	10.753,82	127.755,11	117.001,29 C	5.623.758,49 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	1.620.129,87 C	2.025,23	97.801,72	95.776,49 C	1.715.906,36 C
2.1.0.13	MATERIAIS E SERVICOS	1.620.129,87 C	2.025,23	97.801,72	95.776,49 C	1.715.906,36 C
2.1.0.13.01010101	FORNECEDORES - MATERIAIS	108.659,90 C				108.659,90 C
2.1.0.13.01010102	OUTROS - FORNECEDORES	784.476,01 D				784.476,01 D
2.1.0.13.01010107	ATUALIZACAO CONTAS A PAGAR	1.068.732,16 C	1.953,14	46.461,46	44.508,32 C	1.113.240,48 C
2.1.0.13.01010109	FORNECEDORES NEGOCIADOS	1.227.213,82 C				1.227.213,82 C
2.1.0.13.01010110	TUST A PAGAR		72,09	51.340,26	51.268,17 C	51.268,17 C
2.1.0.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.166,06 C	6.679,42	9.133,12	2.453,70 C	39.619,76 C
2.1.0.51.01	TRIBUTOS FEDERAIS	6.679,42 C	6.679,42	9.133,12	2.453,70 C	9.133,12 C
2.1.0.51.01010101	IRRF DE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17,85 C	17,85	17,81	0,04 D	17,81 C
2.1.0.51.01010105	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	141,93 C	141,93		141,93 D	
2.1.0.51.01010108	ATUALIZACAO SOBRE IMPOSTOS	6.519,64 C	6.519,64	9.115,31	2.595,67 C	9.115,31 C
2.1.0.53.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.486,64 C				30.486,64 C
2.1.0.53.01010102	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.408,14 C				2.408,14 C
2.1.0.53.01010103	TFF / TFE A PAGAR	28.078,50 C				28.078,50 C
2.1.1.9	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.849.461,27 C	2.049,17	20.820,27	18.771,10 C	3.868.232,37 C
2.1.1.99	OUTROS	3.849.461,27 C	2.049,17	20.820,27	18.771,10 C	3.868.232,37 C
2.1.1.99.01010107	OUTROS CREDITORES - RATEIO DE DESPESAS	249.461,27 C	2.049,17	20.820,27	18.771,10 C	268.232,37 C
2.1.1.99.01010109	PENALIDADES REGULATORIAS A PAGAR	3.600.000,00 C				3.600.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401.740,20 C		166.301,67	166.301,67 C	568.041,87 C
2.2.0.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	398.105,90 C		132.050,00	132.050,00 C	530.155,90 C
2.2.0.25	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	398.105,90 C		132.050,00	132.050,00 C	530.155,90 C
2.2.0.25.0104	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.105,90 C		132.050,00	132.050,00 C	530.155,90 C
2.2.0.25.01040001	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	398.105,90 C		132.050,00	132.050,00 C	530.155,90 C
2.2.0.6	PROVISoes PASSIVAS	3.634,30 C		34.251,67	34.251,67 C	37.885,97 C
2.2.0.62	OUTRAS PROVISoes	3.634,30 C		34.251,67	34.251,67 C	37.885,97 C
2.2.0.62.01010105	OUTRAS PROVISoes	3.634,30 C		34.251,67	34.251,67 C	37.885,97 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.455.838,56 C	132.050,00		132.050,00 D	9.323.788,56 C
2.4.0	PATRIMONIO LIQUIDO	9.455.838,56 C	132.050,00		132.050,00 D	9.323.788,56 C
2.4.0.1	CAPITAL	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11	CAPITAL SOCIAL	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.11.01010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.493.153,86 C				16.493.153,86 C
2.4.0.5	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	132.050,00 C	132.050,00		132.050,00 D	
2.4.0.51	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	132.050,00 C	132.050,00		132.050,00 D	
2.4.0.51.01010101	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	132.050,00 C	132.050,00		132.050,00 D	
2.4.0.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D
2.4.0.62	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D
2.4.0.62.01010101	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.169.365,30 D				7.169.365,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.136.844,22 D	161.992,89	24.456,19	137.536,70 D	4.274.380,92 D
6.1	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.026.605,55 D	106.412,20	15.983,41	90.428,79 D	4.117.034,34 D
6.1.0	RESULTADO DAS ATIVIDADES	4.026.605,55 D	106.412,20	15.983,41	90.428,79 D	4.117.034,34 D
6.1.0.5	(-) GASTOS OPERACIONAIS	4.026.605,55 D	106.412,20	15.983,41	90.428,79 D	4.117.034,34 D
6.1.0.51	GERACAO	376.603,07 D	51.340,26	13.934,24	37.406,02 D	414.009,09 D
6.1.0.51.02	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	376.353,07 D	51.340,26	13.934,24	37.406,02 D	413.759,09 D
6.1.0.51.0201	ENCARGOS DE TRAN, CONEXAO E DISTRIBUICAO	403.103,58 D	51.340,26		51.340,26 D	454.443,84 D
6.1.0.51.02010102	CUST	403.103,58 D	51.340,26		51.340,26 D	454.443,84 D
6.1.0.51.0210	(-) CREDITOS DE TRIBUTOS RECUPERAVEIS	26.750,51 C		13.934,24	13.934,24 C	40.684,75 C
6.1.0.51.02100101	(-) PIS	4.771,71 C		2.485,57	2.485,57 C	7.257,28 C
6.1.0.51.02100102	(-)COFINS	21.978,80 C		11.448,67	11.448,67 C	33.427,47 C
6.1.0.51.19	GASTOS DIVERSOS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.1999	OUTROS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.51.19990102	LICENCAS E ESTUDOS AMBIENTAIS	250,00 D				250,00 D
6.1.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.650.002,48 D	55.071,94	2.049,17	53.022,77 D	3.703.025,25 D
6.1.0.54.0501	SALARIOS	149.927,27 D	18.406,79	26,44	18.380,35 D	168.307,62 D
6.1.0.54.05010101	SALARIOS	62.842,48 D	7.335,49		7.335,49 D	70.177,97 D
6.1.0.54.05010102	HORAS EXTRAS	1.976,25 D	0,02	0,34	0,32 C	1.975,93 D
6.1.0.54.05010103	ADICIONAIS	15,93 D	1,27		1,27 D	17,20 D
6.1.0.54.05010104	BOLSA AUXILIO	335,48 D	52,42		52,42 D	387,90 D
6.1.0.54.05010105	GRATIFICACOES	20.405,34 D	3.153,49		3.153,49 D	23.558,83 D
6.1.0.54.05010106	FERIAS	8.258,69 D	890,62		890,62 D	9.149,31 D
6.1.0.54.05010107	13 SALARIO	5.679,95 D	673,50		673,50 D	6.353,45 D
6.1.0.54.05010108	INDENIZACOES		24,98		24,98 D	24,98 D
6.1.0.54.05010109	PRO LABORE	2.116,53 D	268,84	25,36	243,48 D	2.360,01 D
6.1.0.54.05010110	ASSISTENCIA MEDICA	11.417,14 D	1.241,58		1.241,58 D	12.658,72 D
6.1.0.54.05010111	VALE ALIMENTACAO	6.045,81 D	1.209,65	0,74	1.208,91 D	7.254,72 D
6.1.0.54.05010112	VALE TRANSPORTE	309,27 D	10,82		10,82 D	320,09 D
6.1.0.54.05010114	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.525,26 D	181,34		181,34 D	1.706,60 D
6.1.0.54.05010115	INSS SOBRE FERIAS	2.189,51 D	239,78		239,78 D	2.429,29 D
6.1.0.54.05010116	INSS SOBRE FOLHA	18.616,21 D	2.199,75		2.199,75 D	20.815,96 D
6.1.0.54.05010117	FGTS SOBRE 13 SALARIO	452,43 D	53,84		53,84 D	506,27 D
6.1.0.54.05010118	FGTS SOBRE FERIAS	649,52 D	71,20		71,20 D	720,72 D
6.1.0.54.05010119	FGTS SOBRE FOLHA	5.614,36 D	682,56		682,56 D	6.296,92 D
6.1.0.54.05010121	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	707,08 D	39,92		39,92 D	747,00 D
6.1.0.54.05010124	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	518,52 D	55,75		55,75 D	574,27 D
6.1.0.54.05010125	ESTACIONAMENTO	251,51 D	19,97		19,97 D	271,48 D
6.1.0.54.08	SERVICOS PRESTADOS	124.317,28 C	1.553,42		1.553,42 D	122.763,86 C
6.1.0.54.08010102	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	3.384,47 D	1.517,07		1.517,07 D	4.901,54 D
6.1.0.54.08010103	CONTABILIDADE	707,69 D	36,35		36,35 D	744,04 D
6.1.0.54.08010107	SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES LE	129.116,65 C				129.116,65 C
6.1.0.54.08010108	LIMPEZA E SEGURANCA	692,28 D				692,28 D
6.1.0.54.08010115	SERVICOS GRAFICOS	14,93 D				14,93 D
6.1.0.54.12	PROVISAO		34.251,67		34.251,67 D	34.251,67 D
6.1.0.54.12030101	PROVISAO PARA LITIGIOS CIVEIS		34.251,67		34.251,67 D	34.251,67 D
6.1.0.54.19	GASTOS DIVERSOS	3.624.392,49 D	860,06	2.022,73	1.162,67 C	3.623.229,82 D
6.1.0.54.1906	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.600.000,00 D				3.600.000,00 D
6.1.0.54.19060101	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGULATORIAS	3.600.000,00 D				3.600.000,00 D
6.1.0.54.1999	OUTROS	24.392,49 D	860,06	2.022,73	1.162,67 C	23.229,82 D
6.1.0.54.19990102	VIAGENS - ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	845,76 D	109,88		109,88 D	955,64 D
6.1.0.54.19990103	TELEFONIA	941,77 D	86,15		86,15 D	1.027,92 D
6.1.0.54.19990104	PASSAGENS	2.087,17 D	44,32	1.963,13	1.918,81 C	168,36 D
6.1.0.54.19990105	LOCACAO DE VEICULOS	3,17 D				3,17 D
6.1.0.54.19990106	TI	7.251,31 D	395,93	59,60	336,33 D	7.587,64 D
6.1.0.54.19990107	ENERGIA ELETRICA E AGUA	315,74 D	15,04		15,04 D	330,78 D
6.1.0.54.19990108	USO E CONSUMO	411,40 D	43,49		43,49 D	454,89 D
6.1.0.54.19990109	FRETES E CORREIOS	190,74 D	15,35		15,35 D	206,09 D
6.1.0.54.19990111	IMPOSTOS E TAXAS	11.291,35 D				11.291,35 D
6.1.0.54.19990114	MANUTENCAO E REPAROS	17,65 D	79,87		79,87 D	97,52 D
6.1.0.54.19990115	HOSPEDAGEM	278,54 D	10,91		10,91 D	289,45 D
6.1.0.54.19990118	LINK DE DADOS	557,93 D	32,97		32,97 D	590,90 D
6.1.0.54.19990120	CARTORIO	62,03 D	4,38		4,38 D	66,41 D
6.1.0.54.19990126	ALIMENTACAO E LOCOMOCAO	137,93 D	21,77		21,77 D	159,70 D
6.3	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	110.238,67 D	55.580,69	8.472,78	47.107,91 D	157.346,58 D
6.3.0	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	110.238,67 D	55.580,69	8.472,78	47.107,91 D	157.346,58 D
6.3.0.5	DESPEAS FINANCEIRAS	110.238,67 D	55.580,69	8.472,78	47.107,91 D	157.346,58 D
6.3.0.54	ADMINISTRACAO CENTRAL	110.238,67 D	55.580,69	8.472,78	47.107,91 D	157.346,58 D
6.3.0.54.99	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	110.238,67 D	55.580,69	8.472,78	47.107,91 D	157.346,58 D
6.3.0.54.99010104	JUROS	109.170,82 D	42.347,11		42.347,11 D	151.517,93 D
6.3.0.54.99010110	JUROS PROVISIONADOS	1.067,85 D	13.233,58	8.472,78	4.760,80 D	5.828,65 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

326.121,97 326.121,97